

COMUNA VLADIMIRESCU
Cod de inregistrare fiscala : 3519615
Adresa Str. Revolutiei nr.4
Cod postal 317405
Telefon 0257514101
Cod activitate CAEN

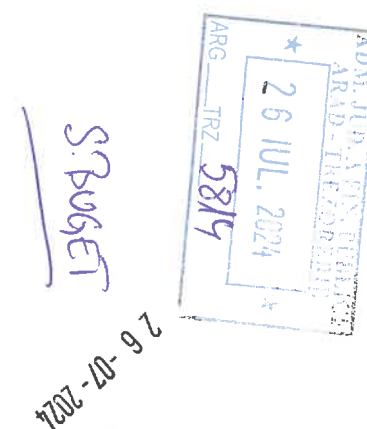
763

**Unitati administrativ-teritoriale
(Comune)
(2024)**

SITUATII FINANCIARE

la data de 30.06.2024

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE





ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
PRIMARIA
COMUNEI
VLADIMIRESCU



*ONAFet
Curesh*

Cod de identificare fiscală **3519615**, Adresa: **Str. Revoluției nr. 4**;
Tel.: 0257/514101; fax: 0257/206280; E-mail: contabilitate@primariavladimirescu.ro
Nr. 10.283 din 25.07.2024

Către,

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad
Serviciul Sinteză și Asistență Elaborării și Execuției Bugetelor Locale

Prin prezenta adevărim faptul că loturile informatice aferente situațiilor financiare trimestriale la **30 iunie 2024** trimise pe mail sunt identice cu cele prezentate în forma tipărită.

Primar,
Mag Mihai

|||



Compartiment financiar-contabil,
Dehelean *Cristina*

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	11.725.066	13.725.303
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	11.725.066	13.725.303
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	11.725.066	13.725.303
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		15.288
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		15.288
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	12.000	12.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	12.000	12.000
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.700	1.700
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.700	1.700
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	520.325	678.591
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	520.325	678.591
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.893.990	5.700.510
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.893.990	5.700.510
18175	Total creante (rd.176+184)	3.893.990	5.700.510
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	292.257	270.002
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	292.257	270.002
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		5.000.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		5.000.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		5.000.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	58.025	11.500
18321	-Societati nefinanciare (S11)	58.025	11.500
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	300.513	318.589
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	396.955	436.992
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	233.951	304.195

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	931.419	1.059.776

Conducatorul institutiei

FRIMAR,
MAG MIHA!

| | |

v

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DEHELEAN CRISTINA

| n

SITUATIA FLUXI DE TREZORERIE

30.06.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	22.870.306	3.899.773		17.972.619												1.042.054
03003	2. Plati	17.446.956	3.899.773		12.154.103							113.800					1.064.309
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.423.350			5.438.516							128.771					
03006	1. Incasari	488.432			488.432							7.000					-22.255
03007	2. Plati	3.911.545			3.911.545												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.423.113			-3.423.113												
03010	1. Incasari	5.000.000			5.000.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.000.000			5.000.000												
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.000.237			7.015.403							7.000					-22.255
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.725.066			11.432.808												292.257
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	5.000.000			5.000.000												
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	13.725.303			13.448.211							7.000					270.002

Conducatorul institutiei

PREMAR,
MAG NITSA

[Handwritten signature]

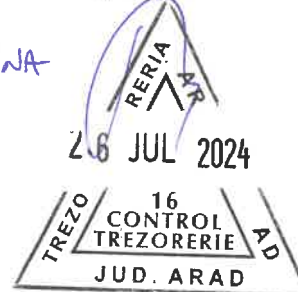


Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DEHELEAN CRISTINA

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	43.097.200	23.993.465	29.460.152	4.434.315	25.025.837	23.081.051		6.379.101
0302						IMPOZIT PE VENIT	500.000	275.000	242.037		242.037	242.037		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	500.000	275.000	242.037		242.037	242.037		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	10.900.000	5.995.000	6.956.493		6.956.493	6.956.493		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	6.558.000	3.606.900	4.751.419		4.751.419	4.751.419		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	3.642.000	2.003.100	1.831.240		1.831.240	1.831.240		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	700.000	385.000	373.834		373.834	373.834		
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	4.150.000	3.037.000	4.525.491	870.720	3.654.771	2.965.187		1.560.304
	01					Impozit si taxa pe cladiri	2.550.000	1.886.000	2.709.905	417.461	2.292.444	1.815.837		894.068
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1.100.000	900.000	1.408.900	302.950	1.105.950	865.952		542.948
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.450.000	986.000	1.301.005	114.511	1.186.494	949.885		351.120
0702	02					Impozit si taxa pe teren	1.400.000	1.061.000	1.682.692	411.488	1.271.204	1.060.947		621.745
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	550.000	400.000	721.402	230.420	490.982	383.821		337.581
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	300.000	223.000	314.093	62.851	251.242	206.020		108.073
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	550.000	438.000	647.197	118.217	528.980	471.106		176.091

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	200.000	90.000	132.894	41.771	91.123	88.403		44.491
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	8.080.400	4.256.000	4.256.000		4.256.000	4.256.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuic- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	5.879.400	3.134.000	3.134.000		3.134.000	3.134.000		
1102						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.201.000	1.122.000	1.122.000		1.122.000	1.122.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	2.463.000	1.653.000	4.172.089	1.547.740	2.624.349	1.595.707		2.576.382
1602						Impozit pe mijloacele de transport	2.450.000	1.645.000	4.139.136	1.528.213	2.610.923	1.585.774		2.553.362
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	1.800.000	1.170.000	2.888.968	1.131.816	1.757.152	1.107.085		1.781.883
1602						Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	650.000	475.000	1.250.168	396.397	853.771	478.689		771.479
1602						Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	13.000	8.000	32.953	19.527	13.426	9.933		23.020
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	700.000	541.000	1.050.859	225.645	825.214	760.026		290.833
	50					Alte impozite si taxe	700.000	541.000	1.050.859	225.645	825.214	760.026		290.833
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	600.000	330.000	780.336	403.838	376.498	200.218		580.118
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	600.000	330.000	780.336	403.838	376.498	200.218		580.118
	01					Redevente miniere	400.000	220.000	161.878		161.878	155.652		6.226

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3902	10					teritoriale	404.000	404.000	579.972	126.761	453.211	486.711		93.261
						Depozite speciale pentru constructii de locuinte	10.000	5.500	13.159	9.726	3.433	1.721		11.438
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			5.000.000		5.000.000	5.000.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			5.000.000		5.000.000	5.000.000		
4202	34					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	14.176.800	6.884.810	169.421		169.421	169.421		
						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	30.000	20.000	16.736		16.736	16.736		
4202	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	1.560.000	858.000						
4202	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	4.496.780	2.283.550						
4202	88	01				Fonduri europene nerambursabile	3.778.750	1.989.550						
		03				Sume aferente TVA	718.030	294.000						
		89				Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	8.090.020	3.723.260	152.685		152.685	152.685		
4202	89	01				Fonduri din imprumut rambursabil	6.798.330	3.212.860	141.000		141.000	141.000		
		03				Sume aferente TVA	1.291.690	510.400	11.685		11.685	11.685		



SEF Serviciu Financiar
CONTABIL
DE CHELEAN CLAUDIA
le

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			54.530.000	30.281.535	21.273.814	21.273.814	16.065.648	5.208.166	12.335.597
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			4.459.000	2.462.450	3.568.047	3.568.047	1.934.557	1.633.490	1.970.710
	01					Autoritati executive si legislative			4.459.000	2.462.450	3.568.047	3.568.047	1.934.557	1.633.490	1.970.710
		03				Autoritati executive			4.459.000	2.462.450	3.568.047	3.568.047	1.934.557	1.633.490	1.970.710
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			365.000	209.760	351.172	351.172	167.615	183.557	155.491
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			345.000	189.760	335.595	335.595	152.038	183.557	155.491
5402	50					Alte servicii publice generale			20.000	20.000	15.577	15.577	15.577		
6502						INVATAMANT			9.183.500	5.225.570	613.133	613.133	613.133		554.081
	03					Invatamant prescolar si primar			302.000	166.100	113.132	113.132	113.132		113.132
		01				Invatamant prescolar			175.000	96.250	90.131	90.131	90.131		90.131
		02				Invatamant primar			127.000	69.850	23.001	23.001	23.001		23.001
	04					Invatamant secundar			1.037.000	637.250	432.477	432.477	432.477		392.465
		01				Invatamant secundar inferior			1.037.000	637.250	432.477	432.477	432.477		392.465
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			7.844.500	4.422.220	67.524	67.524	67.524		48.484
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			3.244.300	1.771.485	1.682.845	1.682.845	1.343.662	339.183	1.319.148
	03					Servicii culturale			932.800	543.055	575.813	575.813	448.112	127.701	431.832
		07				Camine culturale			932.800	543.055	575.813	575.813	448.112	127.701	431.832
	05					Servicii recreative si sportive			1.493.500	843.180	831.489	831.489	620.007	211.482	611.773
		01				Sport			1.493.500	843.180	831.489	831.489	620.007	211.482	611.773
	06					Servicii religioase			240.000	132.000	130.000	130.000	130.000		130.000
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			578.000	253.250	145.543	145.543	145.543		145.543
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			6.684.000	3.704.750	5.298.437	5.298.437	3.383.485	1.914.952	3.509.466
	04					Asistenta acordata persoanelor in varsta			99.000	83.000	67.665	67.665	67.665		87.665

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- po / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			6.505.000	3.577.750	5.192.961	5.192.961	3.278.009	1.914.952	3.383.990
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			6.505.000	3.577.750	5.192.961	5.192.961	3.278.009	1.914.952	3.383.990
		15				Prevenirea excluderii sociale			80.000	44.000	37.811	37.811	37.811		37.811
		01				Ajutor social			80.000	44.000	37.811	37.811	37.811		37.811
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			29.943.200	16.578.020	9.538.828	9.538.828	8.401.844	1.136.984	4.625.349
		06				Iluminat public si electrificari			500.000	380.000	377.548	377.548	377.548		324.047
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			29.443.200	16.198.020	9.161.280	9.161.280	8.024.296	1.136.984	4.301.302
8402						TRANSPORTURI			651.000	329.500	221.352	221.352	221.352		201.352
		03				Transport rutier			651.000	329.500	221.352	221.352	221.352		201.352
		02				Transport in comun			651.000	329.500	221.352	221.352	221.352		201.352

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cre- ta/ titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			54.530.000	30.281.535	21.273.814	21.273.814	16.065.648	5.208.166	12.335.597
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			4.459.000	2.462.450	3.568.047	3.568.047	1.934.557	1.633.490	1.970.710
		01				CHELTUIELI CURENTE			4.449.000	2.456.950	3.577.139	3.577.139	1.943.649	1.633.490	1.970.710
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.949.000	1.635.900	2.949.000	2.949.000	1.315.510	1.633.490	1.320.455
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			2.855.000	1.570.250	2.855.000	2.855.000	1.259.820	1.595.180	1.264.269
		10	01	01		Salarii de baza			2.250.000	1.237.500	2.250.000	2.250.000	983.337	1.266.663	1.007.136
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			270.000	148.500	270.000	270.000	123.824	146.176	123.504
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			85.000	46.750	85.000	85.000	32.765	52.235	33.412
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			250.000	137.500	250.000	250.000	119.894	130.106	100.217
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			31.000	31.000	31.000	31.000	28.800	2.200	28.800
		10	02	06		Vouchere de vacanta			31.000	31.000	31.000	31.000	28.800	2.200	28.800
		10	03			Contributii			63.000	34.650	63.000	63.000	26.890	36.110	27.386
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			63.000	34.650	63.000	63.000	26.890	36.110	27.386
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.500.000	821.050	628.139	628.139	628.139		650.255
		20	01			Bunuri si servicii			1.268.400	691.210	584.607	584.607	584.607		607.098
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			155.000	58.250	56.056	56.056	56.056		56.056
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			90.000	70.000	67.296	67.296	67.296		64.234
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			32.000	17.600	10.028	10.028	10.028		10.028
		20	01	06		Piese de schimb			5.000	2.750	1.690	1.690	1.690		1.690
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			150.000	82.500	62.583	62.583	62.583		62.583
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			630.000	346.500	316.766	316.766	316.766		317.027
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			206.400	113.610	70.188	70.188	70.188		95.480

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cun- os / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	02		Reparatii curente			40.000	22.000	214	214	214		214
			20	03		Hrana			47.600	26.090	2.750	2.750	2.750		2.750
			20	03	01	Hrana pentru oameni			47.600	26.090	2.750	2.750	2.750		2.750
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			35.000	19.250	375	375	375		375
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			35.000	19.250	375	375	375		375
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	6.500					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	6.500					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			25.500	15.500	7.206	7.206	7.206		7.206
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	5.500	1.300	1.300	1.300		1.300
			20	30		Alte cheltuieli			63.500	35.000	31.687	31.687	31.687		31.687
			20	30	01	Reclama si publicitate			13.500	7.500	4.617	4.617	4.617		4.617
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			50.000	27.500	27.070	27.070	27.070		27.070
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000	5.500					
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			10.000	5.500					
			71	01		Active fixe			10.000	5.500					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			10.000	5.500					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-9.092	-9.092	-9.092		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-9.092	-9.092	-9.092		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-9.092	-9.092	-9.092		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si					-9.092	-9.092	-9.092		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- da/ titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						recuperate in anul curent (SF)					-9.092	-9.092	-9.092		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			365.000	209.760	351.172	351.172	167.615	183.557	155.491
01						CHELTUIELI CURENTE			365.000	209.760	351.172	351.172	167.615	183.557	155.491
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			335.000	185.910	335.000	335.000	151.443	183.557	154.896
10 01						Cheltuieli salariale in bani			322.500	176.780	322.500	322.500	143.416	179.084	146.793
10 01 01						Salarii de baza			270.000	147.900	270.000	270.000	131.953	138.047	136.927
10 01 17						Indemnizatii de hrana			12.700	6.990	12.700	12.700	5.995	6.705	6.072
10 01 30						Alte drepturi salariale in bani			39.800	21.890	39.800	39.800	5.468	34.332	3.794
10 02						Cheltuieli salariale in natura			5.000	5.000	5.000	5.000	4.800	200	4.800
10 02 06						Vouchere de vacanta			5.000	5.000	5.000	5.000	4.800	200	4.800
10 03						Contributii			7.500	4.130	7.500	7.500	3.227	4.273	3.303
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			7.500	4.130	7.500	7.500	3.227	4.273	3.303
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	23.850	16.172	16.172	16.172		595
20 01						Bunuri si servicii			2.000	850	595	595	595		595
20 01 06						Piese de schimb			2.000	850	595	595	595		595
20 05						Bunuri de natura obiectelor de inventar			28.000	23.000	15.577	15.577	15.577		
20 05 30						Alte obiecte de inventar			28.000	23.000	15.577	15.577	15.577		
6502						INVATAMANT			9.183.500	5.225.570	613.133	613.133	613.133		554.081
01						CHELTUIELI CURENTE			3.877.000	2.209.070	594.093	594.093	594.093		554.081
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			850.000	533.500	486.338	486.338	486.338		482.596
20 01						Bunuri si servicii			689.000	433.500	406.018	406.018	406.018		405.276
20 01 01						Furnituri de birou			7.000	7.000	2.925	2.925	2.925		2.925
20 01 02						Materiale pentru curatenie			30.000	20.000	16.996	16.996	16.996		16.996
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			350.000	256.500	253.430	253.430	253.430		253.430
20 01 04						Apa, canal si salubritate			12.000	6.000	5.593	5.593	5.593		5.593
20 01 07						Transport			80.000	52.000	43.986	43.986	43.986		43.986

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			362.000	200.000	36.270	36.270	36.270		
	58	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			362.000	200.000	36.270	36.270	36.270		
	58	04	02			Finantarea externa nerambursabila			362.000	200.000	36.270	36.270	36.270		
	60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			2.448.600	1.348.000					
	60	01				Fonduri europene nerambursabile			2.057.600	1.132.000					
	60	03				Sume aferente TVA			391.000	216.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			5.306.500	3.016.500	19.040	19.040	19.040		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			5.306.500	3.016.500	19.040	19.040	19.040		
	71	01				Active fixe			5.306.500	3.016.500	19.040	19.040	19.040		
	71	01	01			Constructii			5.306.500	3.016.500	19.040	19.040	19.040		
	01					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			3.244.300	1.771.485	1.682.845	1.682.845	1.343.662	339.183	1.319.148
	10					CHELTUIELI CURENTE			2.989.300	1.630.485	1.682.845	1.682.845	1.343.662	339.183	1.319.148
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			634.200	354.580	634.200	634.200	295.018	339.182	302.383
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			607.500	334.130	607.500	607.500	276.009	331.491	283.212
	10	01	01			Salarii de baza			528.000	290.400	528.000	528.000	250.973	277.027	257.329
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			37.500	20.630	37.500	37.500	16.044	21.456	16.059
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			42.000	23.100	42.000	42.000	8.992	33.008	9.824
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			12.800	12.800	12.800	12.800	12.800		12.800
	10	02	06			Vouchere de vacanta			12.800	12.800	12.800	12.800	12.800		12.800
	10	03				Contributii			13.900	7.650	13.900	13.900	6.209	7.691	6.371
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			13.900	7.650	13.900	13.900	6.209	7.691	6.371
6702	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.505.100	803.905	588.645	588.645	588.644	1	556.765

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- sa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
				20 01		Bunuri si servicii			620.000	390.410	328.066	328.066	328.066		312.864
				20 01 02		Materiale pentru curatenie			119.000	57.860	46.731	46.731	46.731		46.731
				20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica			270.000	205.500	200.026	200.026	200.026		184.825
				20 01 06		Piese de schimb			6.000	3.300					
				20 01 09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			30.000	16.500	4.750	4.750	4.750		4.750
				20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			195.000	107.250	76.559	76.559	76.559		76.558
				20 02		Reparatii curente			200.000	81.145	57.950	57.950	57.950		57.950
				20 03		Hrana			5.000	2.750					
				20 03 01		Hrana pentru oameni			5.000	2.750					
				20 04		Medicamente si materiale sanitare			2.000	2.000					
				20 04 01		Medicamente			2.000	2.000					
				20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			50.000	27.500	19.576	19.576	19.575	1	2.898
				20 05 30		Alte obiecte de inventar			50.000	27.500	19.576	19.576	19.575	1	2.898
				20 06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	10.000					
				20 06 01		Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	10.000					
				20 11		Carti, publicatii si materiale documentare			90.000	49.500	25.380	25.380	25.380		25.380
				20 30		Alte cheltuieli			528.100	240.600	157.673	157.673	157.673		157.673
				20 30 02		Protocol si reprezentare			15.000	15.000	7.410	7.410	7.410		7.410
				20 30 30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			513.100	225.600	150.263	150.263	150.263		150.263
				51		TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			600.000	330.000	330.000	330.000	330.000		330.000
				51 01		Transferuri curente			600.000	330.000	330.000	330.000	330.000		330.000
				51 01 01		Transferuri catre institutiile publice			600.000	330.000	330.000	330.000	330.000		330.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			250.000	142.000	130.000	130.000	130.000		130.000
			59	11		Asociatii si fundatii			10.000	10.000					
			59	12		Sustinerea cultelor			240.000	132.000	130.000	130.000	130.000		130.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			255.000	141.000					
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			255.000	141.000					
			71	01		Active fixe			255.000	141.000					
			71	01	01	Constructii			255.000	141.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			6.684.000	3.704.750	5.298.437	5.298.437	3.383.485	1.914.952	3.509.466
			01			CHELTUIELI CURENTE			6.684.000	3.704.750	5.302.173	5.302.173	3.387.221	1.914.952	3.509.466
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.605.000	1.982.750	3.605.000	3.605.000	1.690.048	1.914.952	1.722.049
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			3.520.000	1.936.000	3.520.000	3.520.000	1.652.882	1.867.118	1.684.157
			10	01	01	Salarii de baza			3.200.000	1.760.000	3.200.000	3.200.000	1.522.794	1.677.206	1.552.527
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			320.000	176.000	320.000	320.000	130.088	189.912	131.630
			10	03		Contributii			85.000	46.750	85.000	85.000	37.166	47.834	37.892
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			85.000	46.750	85.000	85.000	37.166	47.834	37.892
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			99.000	83.000	67.665	67.665	67.665		87.665
			20	01		Bunuri si servicii			60.500	59.500	54.371	54.371	54.371		74.371
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			6.000	5.000	4.959	4.959	4.959		4.959
			20	01	07	Transport			27.500	27.500	27.212	27.212	27.212		47.212
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			27.000	27.000	22.200	22.200	22.200		22.200
			20	03		Hrana			23.500	23.500	13.294	13.294	13.294		13.294
			20	03	01	Hrana pentru oameni			23.500	23.500	13.294	13.294	13.294		13.294
			20	13		Pregatire profesionala			15.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.980.000	1.639.000	1.629.508	1.629.508	1.629.508		1.699.752
			57	02		Ajutoare sociale			2.980.000	1.639.000	1.629.508	1.629.508	1.629.508		1.699.752

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			2.980.000	1.639.000	1.629.508	1.629.508	1.629.508		1.699.752
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.736	-3.736	-3.736		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.736	-3.736	-3.736		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-3.736	-3.736	-3.736		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-3.736	-3.736	-3.736		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			29.943.200	16.578.020	9.538.828	9.538.828	8.401.844	1.136.984	4.625.349
			01			CHELTUIELI CURENTE			19.490.200	10.742.020	5.801.600	5.801.600	4.664.617	1.136.983	4.205.915
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.054.000	1.147.700	2.054.000	2.054.000	917.018	1.136.982	925.982
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.969.000	1.082.950	1.969.000	1.969.000	860.906	1.108.094	869.616
			10	01	01	Salarii de baza			1.700.000	935.000	1.700.000	1.700.000	767.710	932.290	785.545
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			22.000	12.100	22.000	22.000	7.362	14.638	7.060
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			115.000	63.250	115.000	115.000	44.817	70.183	44.973
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			132.000	72.600	132.000	132.000	41.017	90.983	32.038
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			40.000	40.000	40.000	40.000	36.800	3.200	36.800
			10	02	06	Vouchere de vacanta			40.000	40.000	40.000	40.000	36.800	3.200	36.800
			10	03		Contributii			45.000	24.750	45.000	45.000	19.312	25.688	19.566
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			45.000	24.750	45.000	45.000	19.312	25.688	19.566
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			7.056.000	3.774.520	3.427.089	3.427.089	3.427.088	1	3.279.933
			20	01		Bunuri si servicii			2.703.000	1.608.500	1.553.666	1.553.666	1.553.666		1.547.949
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			20.000	11.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			507.000	385.700	382.632	382.632	382.632		329.131

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cen- su / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			242.000	242.000	167.826	167.826	167.826		
	58	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			242.000	242.000	167.826	167.826	167.826		
	58	04	02			Finantarea externa nerambursabila			242.000	242.000	167.826	167.826	167.826		
	60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			2.048.180	1.125.800					
	60	01				Fonduri europene nerambursabile			1.721.150	946.000					
	60	03				Sume aferente TVA			327.030	179.800					
	61					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			8.090.020	4.452.000	152.685	152.685	152.685		
	61	01				Fonduri din imprumut rambursabil			6.798.330	3.740.000	141.000	141.000	141.000		
	61	03				Sume aferente TVA			1.291.690	712.000	11.685	11.685	11.685		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			10.453.000	5.836.000	3.739.821	3.739.821	3.739.820	1	419.434
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			10.453.000	5.836.000	3.739.821	3.739.821	3.739.820	1	419.434
	71	01				Active fixe			10.453.000	5.836.000	3.739.821	3.739.821	3.739.820	1	419.434
	71	01	01			Constructii			9.982.000	5.561.000	3.612.112	3.612.112	3.612.112		419.434
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			471.000	275.000	127.709	127.709	127.708	1	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.593	-2.593	-2.593		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.593	-2.593	-2.593		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- up / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.593	-2.593	-2.593		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-2.593	-2.593	-2.593		
8402						TRANSPORTURI			651.000	329.500	221.352	221.352	221.352		201.352
				01		CHELTUIELI CURENTE			651.000	329.500	221.352	221.352	221.352		201.352
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			150.000	82.500	22.168	22.168	22.168		22.168
				20	01	Bunuri si servicii			150.000	82.500	22.168	22.168	22.168		22.168
				20	01	07 Transport			150.000	82.500	22.168	22.168	22.168		22.168
				40		TITLUL IV SUBVENTII			501.000	247.000	199.184	199.184	199.184		179.184
				40	03	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			501.000	247.000	199.184	199.184	199.184		179.184

Conducatorul institutiei,


PRIMAR,
MAG NITAI

|||


/

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilDEHELEAN CRISTINA
/

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	605.860	335.860	335.860		335.860	335.860		
3610						DIVERSE VENITURI	5.860	5.860	5.860		5.860	5.860		
	50					Alte venituri	5.860	5.860	5.860		5.860	5.860		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	600.000	330.000	330.000		330.000	330.000		
	09					Subventii pentru institutii publice	600.000	330.000	330.000		330.000	330.000		

PRIMAR,
MAG NEHAJ




SEF SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL,
DEHELEAN CRISTINA


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			605.860	335.860	605.860	328.771	328.771		311.186
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			605.860	335.860	605.860	328.771	328.771		311.186
	05					Servicii recreative si sportive			605.860	335.860	605.860	328.771	328.771		311.186
		01				Sport			605.860	335.860	605.860	328.771	328.771		311.186

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			605.860	335.860	605.860	328.771	328.771		311.186
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			605.860	335.860	605.860	328.771	328.771		311.186
		01				CHELTUIELI CURENTE			605.860	335.860	605.860	328.771	328.771		311.186
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			605.860	335.860	605.860	328.771	328.771		311.186
		20	01			Bunuri si servicii			178.630	101.630	178.630	100.626	100.626		100.626
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			3.130	1.130	3.130	1.125	1.125		1.125
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			35.500	15.500	35.500	15.500	15.500		15.500
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			140.000	85.000	140.000	84.001	84.001		84.001
		20	03			Hrana			9.900	9.900	9.900	9.900	9.900		9.900
		20	03	01		Hrana pentru oameni			9.900	9.900	9.900	9.900	9.900		9.900
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			27.600	17.600	27.600	17.585	17.585		17.585
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			27.600	17.600	27.600	17.585	17.585		17.585
		20	06			Deplasari, detasari, transferari			120.000	65.000	120.000	59.110	59.110		59.110
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			110.000	65.000	110.000	59.110	59.110		59.110
		20	06	02		Deplasari in strainatate			10.000		10.000				
		20	30			Alte cheltuieli			269.730	141.730	269.730	141.550	141.550		141.550
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			269.730	141.730	269.730	141.550	141.550		141.550

Conducatorul institutiei,

FRANAR,
MAG NEHA
11



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DEHELEAN CRISTINA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	25.314.700	13.914.730	23.714.336	4.297.828	19.416.508	17.439.934		6.274.402
0002						I. VENITURI CURENTE	25.284.700	13.894.730	23.697.600	4.297.828	19.399.772	17.423.198		6.274.402
0003						A. VENITURI FISCALE	26.793.400	15.757.000	21.202.969	2.644.105	18.558.864	16.775.450		4.427.519
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	11.400.000	6.270.000	7.198.530		7.198.530	7.198.530		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	11.400.000	6.270.000	7.198.530		7.198.530	7.198.530		
0302						IMPOZIT PE VENIT	500.000	275.000	242.037		242.037	242.037		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	500.000	275.000	242.037		242.037	242.037		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	10.900.000	5.995.000	6.956.493		6.956.493	6.956.493		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	6.558.000	3.606.900	4.751.419		4.751.419	4.751.419		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	3.642.000	2.003.100	1.831.240		1.831.240	1.831.240		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	700.000	385.000	373.834		373.834	373.834		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	4.150.000	3.037.000	4.525.491	870.720	3.654.771	2.965.187		1.560.304
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	4.150.000	3.037.000	4.525.491	870.720	3.654.771	2.965.187		1.560.304
	01					Impozit si taxa pe cladiri	2.550.000	1.886.000	2.709.905	417.461	2.292.444	1.815.837		894.068
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1.100.000	900.000	1.408.900	302.950	1.105.950	865.952		542.948
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.450.000	986.000	1.301.005	114.511	1.186.494	949.885		351.120

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02				aplicate de catre alte institutii de specialitate	1.000.000	550.000	1.648.065	1.249.885	398.180	381.300		1.266.765
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-3.221.700	-2.804.420						
		03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-3.221.700	-2.804.420						
4100	02					IV. SUBVENTII	30.000	20.000	16.736		16.736	16.736		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	30.000	20.000	16.736		16.736	16.736		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	30.000	20.000	16.736		16.736	16.736		
		34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	30.000	20.000	16.736		16.736	16.736		

PRIMAR,
MAG. MEHA
1 1 1



SEF SERVICIUL FINANCIAR - CONTABIL,
DEHELEAN CRISTINA
-10-

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	605.860	335.860	335.860		335.860	335.860		
0002						I. VENITURI CURENTE	5.860	5.860	5.860		5.860	5.860		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	5.860	5.860	5.860		5.860	5.860		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	5.860	5.860	5.860		5.860	5.860		
3610						DIVERSE VENITURI	5.860	5.860	5.860		5.860	5.860		
	50					Alte venituri	5.860	5.860	5.860		5.860	5.860		
4100	10					IV. SUBVENTII	600.000	330.000	330.000		330.000	330.000		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	600.000	330.000	330.000		330.000	330.000		
	09					Subventii pentru institutii publice	600.000	330.000	330.000		330.000	330.000		

PREMAR,
MAS NITAI



SEF SERVICIUL FINANCIAR - CONTABIL,
DELEGAȚIA CRISTINA

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	87					bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	1.560.000	858.000						
	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	4.496.780	2.283.550						
		01				Fonduri europene nerambursabile	3.778.750	1.989.550						
		03				Sume aferente TVA	718.030	294.000						
	89					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	8.090.020	3.723.260	152.685		152.685	152.685		
		01				Fonduri din imprumut rambursabil	6.798.330	3.212.860	141.000		141.000	141.000		
		03				Sume aferente TVA	1.291.690	510.400	11.685		11.685	11.685		

PRIMAR,
MAG NITAI
/ / /



SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTROL,
DEHELEAN CRISTINA
/ 2

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 30.06.2024

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- ps / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			25.314.700	13.914.735	17.158.172	17.158.172	11.950.007	5.208.165	11.916.163
	01					CHELTUIELI CURENTE			25.314.700	13.914.735	17.173.593	17.173.593	11.965.428	5.208.165	11.916.163
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			9.577.200	5.306.840	9.577.200	9.577.200	4.369.037	5.208.163	4.425.765
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			11.190.100	6.122.325	5.236.216	5.236.216	5.236.214	2	5.079.977
	40					TITLUL IV SUBVENTII			501.000	247.000	199.184	199.184	199.184		179.184
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			600.000	330.000	330.000	330.000	330.000		330.000
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			3.196.400	1.766.570	1.700.993	1.700.993	1.700.993		1.771.237
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			250.000	142.000	130.000	130.000	130.000		130.000
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-15.421	-15.421	-15.421		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-15.421	-15.421	-15.421		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			4.814.000	2.666.710	3.919.219	3.919.219	2.102.172	1.817.047	2.126.201
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			4.449.000	2.456.950	3.568.047	3.568.047	1.934.557	1.633.490	1.970.710
	01					CHELTUIELI CURENTE			4.449.000	2.456.950	3.577.139	3.577.139	1.943.649	1.633.490	1.970.710
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.949.000	1.635.900	2.949.000	2.949.000	1.315.510	1.633.490	1.320.455
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.855.000	1.570.250	2.855.000	2.855.000	1.259.820	1.595.180	1.264.269
	10	01	01			Salarii de baza			2.250.000	1.237.500	2.250.000	2.250.000	983.337	1.266.663	1.007.136
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			270.000	148.500	270.000	270.000	123.824	146.176	123.504
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			85.000	46.750	85.000	85.000	32.765	52.235	33.412
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			250.000	137.500	250.000	250.000	119.894	130.106	100.217
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			31.000	31.000	31.000	31.000	28.800	2.200	28.800
	10	02	06			Vouchere de vacanta			31.000	31.000	31.000	31.000	28.800	2.200	28.800

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- p / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	03		Contributii			63.000	34.650	63.000	63.000	26.890	36.110	27.386
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			63.000	34.650	63.000	63.000	26.890	36.110	27.386
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.500.000	821.050	628.139	628.139	628.139		650.255
			20	01		Bunuri si servicii			1.268.400	691.210	584.607	584.607	584.607		607.098
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			155.000	58.250	56.056	56.056	56.056		56.056
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			90.000	70.000	67.296	67.296	67.296		64.234
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			32.000	17.600	10.028	10.028	10.028		10.028
			20	01	06	Piese de schimb			5.000	2.750	1.690	1.690	1.690		1.690
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			150.000	82.500	62.583	62.583	62.583		62.583
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			630.000	346.500	316.766	316.766	316.766		317.027
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			206.400	113.610	70.188	70.188	70.188		95.480
			20	02		Reparatii curente			40.000	22.000	214	214	214		214
			20	03		Hrana			47.600	26.090	2.750	2.750	2.750		2.750
			20	03	01	Hrana pentru oameni			47.600	26.090	2.750	2.750	2.750		2.750
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			35.000	19.250	375	375	375		375
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			35.000	19.250	375	375	375		375
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	6.500					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	6.500					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			25.500	15.500	7.206	7.206	7.206		7.206
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	5.500	1.300	1.300	1.300		1.300
			20	30		Alte cheltuieli			63.500	35.000	31.687	31.687	31.687		31.687
			20	30	01	Reclama si publicitate			13.500	7.500	4.617	4.617	4.617		4.617

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			50.000	27.500	27.070	27.070	27.070		27.070
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-9.092	-9.092	-9.092		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-9.092	-9.092	-9.092		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-9.092	-9.092	-9.092		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-9.092	-9.092	-9.092		
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE			365.000	209.760	351.172	351.172	167.615	183.557	155.491
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			365.000	209.760	351.172	351.172	167.615	183.557	155.491
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			335.000	185.910	335.000	335.000	151.443	183.557	154.896
			10	01	01	Salarii de baza			322.500	176.780	322.500	322.500	143.416	179.084	146.793
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			270.000	147.900	270.000	270.000	131.953	138.047	136.927
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			12.700	6.990	12.700	12.700	5.995	6.705	6.072
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			39.800	21.890	39.800	39.800	5.468	34.332	3.794
			10	02	06	Vouchere de vacanta			5.000	5.000	5.000	5.000	4.800	200	4.800
			10	03		Contributii			5.000	5.000	5.000	5.000	4.800	200	4.800
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			7.500	4.130	7.500	7.500	3.227	4.273	3.303
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			7.500	4.130	7.500	7.500	3.227	4.273	3.303
			20	01		Bunuri si servicii			30.000	23.850	16.172	16.172	16.172		595
			20	01	06	Piese de schimb			2.000	850	595	595	595		595
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	850	595	595	595		595
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			28.000	23.000	15.577	15.577	15.577		
									28.000	23.000	15.577	15.577	15.577		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cra- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						documentare			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	20	13				Pregatire profesionala			5.000	2.000	1.994	1.994	1.994		1.994
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			216.400	127.570	71.485	71.485	71.485		71.485
	57	02				Ajutoare sociale			216.400	127.570	71.485	71.485	71.485		71.485
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			127.000	69.850	23.001	23.001	23.001		23.001
	57	02	02			Ajutoare sociale in natura			69.000	46.500	44.102	44.102	44.102		44.102
	57	02	03			Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			20.400	11.220	4.382	4.382	4.382		4.382
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			2.989.300	1.630.485	1.682.845	1.682.845	1.343.662	339.183	1.319.148
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.989.300	1.630.485	1.682.845	1.682.845	1.343.662	339.183	1.319.148
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			634.200	354.580	634.200	634.200	295.018	339.182	302.383
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			607.500	334.130	607.500	607.500	276.009	331.491	283.212
	10	01	01			Salarii de baza			528.000	290.400	528.000	528.000	250.973	277.027	257.329
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			37.500	20.630	37.500	37.500	16.044	21.456	16.059
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			42.000	23.100	42.000	42.000	8.992	33.008	9.824
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			12.800	12.800	12.800	12.800	12.800		12.800
	10	02	06			Vouchere de vacanta			12.800	12.800	12.800	12.800	12.800		12.800
	10	03				Contributii			13.900	7.650	13.900	13.900	6.209	7.691	6.371
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			13.900	7.650	13.900	13.900	6.209	7.691	6.371
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.505.100	803.905	588.645	588.645	588.644	1	556.765
	20	01				Bunuri si servicii			620.000	390.410	328.066	328.066	328.066		312.864
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			119.000	57.860	46.731	46.731	46.731		46.731
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			270.000	205.500	200.026	200.026	200.026		184.825
	20	01	06			Piese de schimb			6.000	3.300					
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			30.000	16.500	4.750	4.750	4.750		4.750

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cris- ps / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			195.000	107.250	76.559	76.559	76.559		76.558
			20	02		Reparatii curente			200.000	81.145	57.950	57.950	57.950		57.950
			20	03		Hrana			5.000	2.750					
			20	03	01	Hrana pentru oameni			5.000	2.750					
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			2.000	2.000					
			20	04	01	Medicamente			2.000	2.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			50.000	27.500	19.576	19.576	19.575	1	2.898
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			50.000	27.500	19.576	19.576	19.575	1	2.898
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	10.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	10.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			90.000	49.500	25.380	25.380	25.380		25.380
			20	30		Alte cheltuieli			528.100	240.600	157.673	157.673	157.673		157.673
			20	30	02	Protocol si reprezentare			15.000	15.000	7.410	7.410	7.410		7.410
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			513.100	225.600	150.263	150.263	150.263		150.263
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			600.000	330.000	330.000	330.000	330.000		330.000
			51	01		Transferuri curente			600.000	330.000	330.000	330.000	330.000		330.000
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			600.000	330.000	330.000	330.000	330.000		330.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			250.000	142.000	130.000	130.000	130.000		130.000
			59	11		Asociatii si fundatii			10.000	10.000					
			59	12		Sustinerea cultelor			240.000	132.000	130.000	130.000	130.000		130.000
6802						ASIGURARJ SI ASISTENTA SOCIALA			6.684.000	3.704.750	5.298.437	5.298.437	3.383.485	1.914.952	3.509.466
			01			CHELTUIELI CURENTE			6.684.000	3.704.750	5.302.173	5.302.173	3.387.221	1.914.952	3.509.466
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.605.000	1.982.750	3.605.000	3.605.000	1.690.048	1.914.952	1.722.049

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			3.520.000	1.936.000	3.520.000	3.520.000	1.652.882	1.867.118	1.684.157
			10	01	01	Salarii de baza			3.200.000	1.760.000	3.200.000	3.200.000	1.522.794	1.677.206	1.552.527
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			320.000	176.000	320.000	320.000	130.088	189.912	131.630
			10	03		Contributii			85.000	46.750	85.000	85.000	37.166	47.834	37.892
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			85.000	46.750	85.000	85.000	37.166	47.834	37.892
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			99.000	83.000	67.665	67.665	67.665		87.665
			20	01		Bunuri si servicii			60.500	59.500	54.371	54.371	54.371		74.371
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			6.000	5.000	4.959	4.959	4.959		4.959
			20	01	07	Transport			27.500	27.500	27.212	27.212	27.212		47.212
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			27.000	27.000	22.200	22.200	22.200		22.200
			20	03		Hrana			23.500	23.500	13.294	13.294	13.294		13.294
			20	03	01	Hrana pentru oameni			23.500	23.500	13.294	13.294	13.294		13.294
			20	13		Pregatire profesionala			15.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.980.000	1.639.000	1.629.508	1.629.508	1.629.508		1.699.752
			57	02		Ajutoare sociale			2.980.000	1.639.000	1.629.508	1.629.508	1.629.508		1.699.752
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			2.980.000	1.639.000	1.629.508	1.629.508	1.629.508		1.699.752
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.736	-3.736	-3.736		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.736	-3.736	-3.736		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-3.736	-3.736	-3.736		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-3.736	-3.736	-3.736		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cen- pa / Tytu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						intretinere si functionare			1.390.000	774.500	774.085	774.085	774.085		820.558
	20	02				Reparatii curente			3.257.500	1.530.020	1.529.793	1.529.793	1.529.793		1.539.793
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			3.500	3.500					
	20	04	01			Medicamente			3.500	3.500					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			156.000	111.000	65.958	65.958	65.958		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			156.000	111.000	65.958	65.958	65.958		
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000					
	20	19				Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			110.000	63.000	45.811	45.811	45.811		45.811
	20	30				Alte cheltuieli			825.000	457.500	231.861	231.861	231.860	1	146.380
	20	30	01			Reclama si publicitate			10.000	5.500	1.924	1.924	1.924		1.924
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			15.000	12.000	10.512	10.512	10.511	1	8.938
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			800.000	440.000	219.425	219.425	219.425		135.518
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.593	-2.593	-2.593		
	85					Titul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.593	-2.593	-2.593		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.593	-2.593	-2.593		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-2.593	-2.593	-2.593		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			651.000	329.500	221.352	221.352	221.352		201.352

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402						TRANSPORTURI			651.000	329.500	221.352	221.352	221.352		201.352
	01					CHELTUIELI CURENTE			651.000	329.500	221.352	221.352	221.352		201.352
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			150.000	82.500	22.168	22.168	22.168		22.168
	20	01				Bunuri si servicii			150.000	82.500	22.168	22.168	22.168		22.168
	20	01	07			Transport			150.000	82.500	22.168	22.168	22.168		22.168
	40					TITLUL IV SUBVENTII			501.000	247.000	199.184	199.184	199.184		179.184
	40	03				Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			501.000	247.000	199.184	199.184	199.184		179.184
9902	96					excedent/deficit sect funct				-5			5.489.927		

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,
MAG MIHAI
I D D

V

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilDECELEAN CRISTINA
le

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
						SI SUBVENTII			605.860	335.860	605.860	328.771	328.771		311.186
		01				CHELTUIELI CURENTE			605.860	335.860	605.860	328.771	328.771		311.186
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			605.860	335.860	605.860	328.771	328.771		311.186
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			605.860	335.860	605.860	328.771	328.771		311.186
		01				CHELTUIELI CURENTE			605.860	335.860	605.860	328.771	328.771		311.186
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			605.860	335.860	605.860	328.771	328.771		311.186
		20	01			Bunuri si servicii			178.630	101.630	178.630	100.626	100.626		100.626
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			3.130	1.130	3.130	1.125	1.125		1.125
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			35.500	15.500	35.500	15.500	15.500		15.500
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			140.000	85.000	140.000	84.001	84.001		84.001
		20	03			Hrana			9.900	9.900	9.900	9.900	9.900		9.900
		20	03	01		Hrana pentru oameni			9.900	9.900	9.900	9.900	9.900		9.900
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			27.600	17.600	27.600	17.585	17.585		17.585
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			27.600	17.600	27.600	17.585	17.585		17.585
		20	06			Deplasari, detasari, transferari			120.000	65.000	120.000	59.110	59.110		59.110
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			110.000	65.000	110.000	59.110	59.110		59.110
		20	06	02		Deplasari in strainatate			10.000		10.000				
		20	30			Alte cheltuieli			269.730	141.730	269.730	141.550	141.550		141.550
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii excedent/deficit sect funct			269.730	141.730	269.730	141.550	141.550		141.550
9910	96												7.089		

Conducatorul institutiei

FRINAR,
MAG NESTOR



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DEHELEAN
PRISTINA

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			362.000	200.000	36.270	36.270	36.270		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			362.000	200.000	36.270	36.270	36.270		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			362.000	200.000	36.270	36.270	36.270		
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			2.448.600	1.348.000					
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			2.057.600	1.132.000					
			60	03		Sume aferente TVA			391.000	216.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			5.306.500	3.016.500	19.040	19.040	19.040		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			5.306.500	3.016.500	19.040	19.040	19.040		
			71	01		Active fixe			5.306.500	3.016.500	19.040	19.040	19.040		
			71	01	01	Constructii			5.306.500	3.016.500	19.040	19.040	19.040		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			255.000	141.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			255.000	141.000					
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			255.000	141.000					
			71	01		Active fixe			255.000	141.000					
			71	01	01	Constructii			255.000	141.000					
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			20.833.200	11.655.800	4.060.332	4.060.332	4.060.331	1	419.434
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			20.833.200	11.655.800	4.060.332	4.060.332	4.060.331	1	419.434
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.380.200	5.819.800	320.511	320.511	320.511		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			242.000	242.000	167.826	167.826	167.826		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			242.000	242.000	167.826	167.826	167.826		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			242.000	242.000	167.826	167.826	167.826		
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			2.048.180	1.125.800					
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			1.721.150	946.000					
			60	03		Sume aferente TVA			327.030	179.800					
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			8.090.020	4.452.000	152.685	152.685	152.685		
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			6.798.330	3.740.000	141.000	141.000	141.000		
			61	03		Sume aferente TVA			1.291.690	712.000	11.685	11.685	11.685		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			10.453.000	5.836.000	3.739.821	3.739.821	3.739.820	1	419.434
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			10.453.000	5.836.000	3.739.821	3.739.821	3.739.820	1	419.434
			71	01		Active fixe			10.453.000	5.836.000	3.739.821	3.739.821	3.739.820	1	419.434
			71	01	01	Constructii			9.982.000	5.561.000	3.612.112	3.612.112	3.612.112		419.434
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			471.000	275.000	127.709	127.709	127.708	1	
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-11.432.800	-6.288.065			1.525.476		

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,
MAG NEAHIConducatorul compartimentului
financiar-contabil

DEHELEAN CRISTINA

BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	292.306.220	6.933	886.582	67.316	67.316	74.249	953.898	74.249	293.260.118	0	293.185.869
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	21.515.193	315.964	31.535	35.200	0	351.164	31.535	351.164	21.546.728	0	21.195.564
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	93.139	0	0	0	0	0	0	0	93.139	0	93.139
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	1.897.069	0	0	0	0	0	0	0	1.897.069	0	1.897.069
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	13.837	0	0	0	0	0	0	0	13.837	0	13.837
117.00.00	Rezultatul reportat	0	29.616.841	2.798.630	8.361.537	0	0	2.798.630	8.361.537	2.798.630	37.978.378	0	35.179.748
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	5.546.625	15.185.858	21.722.473	4.418.330	0	19.604.188	21.722.473	19.604.188	27.269.098	0	7.664.910
208.01.00	Programe informatice	10.815	0	0	0	0	0	0	0	10.815	0	10.815	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	1.308.965	0	325.822	0	0	0	325.822	0	1.634.787	0	1.634.787	0
211.01.00	Terenuri	125.606.685	0	31.535	315.963	0	70.982	31.535	386.945	125.638.220	386.945	125.251.275	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	3.785.521	0	151.924	0	68.930	0	220.854	0	4.006.375	0	4.006.375	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	200.481.094	0	1.555.563	37.576	35.781	0	1.591.344	37.576	202.072.438	37.576	202.034.862	0
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.580.371	0	167.826	890	0	0	167.826	890	1.748.197	890	1.747.307	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	407.531	0	0	2	0	0	0	2	407.531	2	407.529	0
213.03.00	Mijloace de transport	2.499.293	0	0	0	0	0	0	0	2.499.293	0	2.499.293	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	956.400	0	0	0	0	0	0	0	956.400	0	956.400	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	2.675.424	0	2.842.651	671.630	80.444	0	2.923.095	671.630	5.598.519	671.630	4.926.889	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	2.675.424	0	2.842.651	671.630	80.444	0	2.923.095	671.630	5.598.519	671.630	4.926.889	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0
260.03.00	Alte participatii	1.700	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0	1.700	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	10.815	0	0	0	0	0	0	0	10.815	0	10.815
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	1.149.848	0	0	0	0	0	0	0	1.149.848	0	1.149.848
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	407.645	0	0	0	0	0	0	0	407.645	0	407.645
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	2.995.313	0	0	0	0	0	0	0	2.995.313	0	2.995.313
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	961.883	0	0	0	0	0	0	0	961.883	0	961.883
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	257.596	0	0	0	0	0	0	0	257.596	0	257.596
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	1.214.330	0	0	0	0	0	0	0	1.214.330	0	1.214.330
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	501.761	0	0	0	0	0	0	0	501.761	0	501.761
302.02.00	Combustibili	20.207	0	2.925	2.925	0	0	2.925	2.925	23.132	2.925	20.207	0
302.07.00	Hrana	4.527	0	0	0	0	0	0	0	4.527	0	4.527	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	6.564	0	346.530	345.787	2.999	0	349.529	345.787	356.093	345.787	10.306	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0	0	81.310	81.310	1.700	1.700	83.010	83.010	83.010	83.010	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	4.273.338	0	113.815	0	39.488	0	153.303	0	4.426.641	0	4.426.641	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.500	5.844.946	5.844.946	0	10.000	5.844.946	5.854.946	5.844.946	5.856.446	0	11.500
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	56.525	3.929.998	3.873.473	149.374	149.374	4.079.372	4.022.847	4.079.372	4.079.372	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	520.325	0	654.835	494.996	0	1.573	654.835	496.569	1.175.160	496.569	678.591	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	391.184	4.225.262	4.231.073	0	32.262	4.225.262	4.263.335	4.225.262	4.654.519	0	429.257
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	5.771	37.882	38.681	30	1.195	37.912	39.876	37.912	45.647	0	7.735
427.01.0001	Sindicat	0	838	4.968	4.968	30	0	4.998	4.968	4.998	5.806	0	808
427.01.0002	C.A.R.	0	2.410	14.420	14.380	0	210	14.420	14.590	14.420	17.000	0	2.580

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
427.01.0003	Rate, poprii	0	2.523	18.494	19.333	0	985	18.494	20.318	18.494	22.841	0	4.347
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	166.972	1.048.074	1.058.221	0	7.670	1.048.074	1.065.891	1.048.074	1.232.863	0	184.789
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	65.515	419.411	432.302	5.216	0	424.627	432.302	424.627	497.817	0	73.190
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	14.751	92.804	93.820	0	698	92.804	94.518	92.804	109.269	0	16.465
438.00.00	Alte datorii sociale	0	233.951	1.616.777	1.654.630	0	32.391	1.616.777	1.687.021	1.616.777	1.920.972	0	304.195
442.03.00	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0	13.903	78.204	70.003	5.702	0	83.906	70.003	83.906	83.906	0	0
442.07.00	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0	0	70.003	70.003	0	0	70.003	70.003	70.003	70.003	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	39.372	250.351	260.333	5.209	0	255.560	260.333	255.560	299.705	0	44.145
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	247.142	248.385	1.243	0	248.385	248.385	248.385	248.385	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	15.288	0	0	0	15.288	0	15.288	0	15.288	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	292.257	359.950	341.729	4.034	0	363.984	341.729	363.984	633.986	0	270.002
464.00.00	Creante ale bugetului local	3.893.990	0	1.806.520	-4.813.978	0	4.813.978	1.806.520	0	5.700.510	0	5.700.510	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	1.403.272	1.403.272	0	0	1.403.272	1.403.272	1.403.272	1.403.272	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	20.901.088	0	2.179.963	0	23.081.051	0	23.081.051	0	23.081.051	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	11.432.808	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	11.432.808	5.000.000	6.432.808	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	700.325	667.233	0	33.092	700.325	700.325	700.325	700.325	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	3.001.484	3.001.484	898.289	898.289	3.899.773	3.899.773	3.899.773	3.899.773	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	292.257	0	341.729	359.950	0	4.034	341.729	363.984	633.986	363.984	270.002	0
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0	0	335.860	0	0	0	335.860	0	335.860	0	335.860	0
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	2.978.483	2.978.483	898.289	898.289	3.876.772	3.876.772	3.876.772	3.876.772	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	78.579	54.085	0	24.494	78.579	78.579	78.579	78.579	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	24.172	14.050	0	10.122	24.172	24.172	24.172	24.172	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	91.032	59.419	0	31.613	91.032	91.032	91.032	91.032	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	293.650	138.030	0	155.620	293.650	293.650	293.650	293.650	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	2.998	0	0	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	35.484	27.490	0	7.994	35.484	35.484	35.484	35.484	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	1.101.639	772.917	0	328.722	1.101.639	1.101.639	1.101.639	1.101.639	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	1.599.495	388.963	0	1.210.532	1.599.495	1.599.495	1.599.495	1.599.495	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	8.938	0	0	8.938	8.938	8.938	8.938	8.938	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	64.812	37.589	0	27.223	64.812	64.812	64.812	64.812	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	13.951	13.251	0	700	13.951	13.951	13.951	13.951	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	113.366	69.009	0	44.357	113.366	113.366	113.366	113.366	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	95.088	70.993	0	24.095	95.088	95.088	95.088	95.088	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	1.370.360	675.374	0	694.986	1.370.360	1.370.360	1.370.360	1.370.360	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	497.601	383.629	0	113.972	497.601	497.601	497.601	497.601	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	4.248.047	2.830.692	0	1.417.355	4.248.047	4.248.047	4.248.047	4.248.047	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	83.200	83.200	0	0	83.200	83.200	83.200	83.200	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	94.518	62.991	0	31.527	94.518	94.518	94.518	94.518	0	0
670.00.00	Subventii	0	0	179.184	113.631	0	65.553	179.184	179.184	179.184	179.184	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	330.000	180.000	0	150.000	330.000	330.000	330.000	330.000	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	1.771.237	1.184.858	0	586.379	1.771.237	1.771.237	1.771.237	1.771.237	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	419.434	19.000	0	400.434	419.434	419.434	419.434	419.434	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	129.883	242.037	112.154	0	242.037	242.037	242.037	242.037	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	4.595.804	6.956.493	2.360.689	0	6.956.493	6.956.493	6.956.493	6.956.493	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	3.287.555	3.654.771	367.216	0	3.654.771	3.654.771	3.654.771	3.654.771	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	2.852.000	4.256.000	1.404.000	0	4.256.000	4.256.000	4.256.000	4.256.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	2.301.764	2.624.349	322.585	0	2.624.349	2.624.349	2.624.349	2.624.349	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	582.830	825.214	242.384	0	825.214	825.214	825.214	825.214	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	315.845	376.498	60.653	0	376.498	376.498	376.498	376.498	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	42.192	65.094	22.902	0	65.094	65.094	65.094	65.094	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	382	1.136	754	0	1.136	1.136	1.136	1.136	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	217.366	398.180	180.814	0	398.180	398.180	398.180	398.180	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	5.860	5.860	0	0	5.860	5.860	5.860	5.860	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	14.580.385	0	1.814.034	0	16.394.419	0	16.394.419	0	16.394.419
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	14.580.385	0	1.814.034	0	16.394.419	0	16.394.419	0	16.394.419
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	14.297.468	0	1.768.180	0	16.065.648	0	16.065.648	0	16.065.648
770.00.0002G	Administratia locala - Venituri proprii si subventii - Finantarea de la buget	0	0	0	282.917	0	45.854	0	328.771	0	328.771	0	328.771

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	13.424	16.736	3.312	0	16.736	16.736	16.736	16.736	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	180.000	330.000	150.000	0	330.000	330.000	330.000	330.000	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	69.020	152.685	83.665	0	152.685	152.685	152.685	152.685	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	310.819	406.640	95.821	0	406.640	406.640	406.640	406.640	0	0
TOTAL	Total balanta	359.769.816	359.769.816	106.838.503	106.838.498	14.304.486	14.304.491	121.142.989	121.142.989	480.912.805	480.912.805	389.465.024	389.465.024

PREMAR,
MAG NEHA'

D D I

✓



SET SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL,
DEHELEAN CRISTINA

11,