

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 30.09.2024

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
PRIMĂRIA
COMUNEI
VLADIMIRESCU



Dehelean
ONTEH
Cluj

Cod de identificare fiscală **3519615**, Adresa: **Str. Revoluției nr. 4**;
Tel.: 0257/514101; fax: 0257/206280; E-mail: contabilitate@primariavladimirescu.ro
Nr. 15.290 din 24.10.2024



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 septembrie 2024** trimise pe e-mail sunt identice cu cele prezentate în forma tipărită.

Primar,
Mag Mihai

Mag Mihai



Compartiment financiar-contabil,
Dehelean Cristina

Dehelean Cristina

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	11.725.066	12.030.278
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	11.725.066	12.030.278
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	11.725.066	12.030.278
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
18.	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	592.838
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	520.325	592.838
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.893.990	5.020.191
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.893.990	5.020.191
18	Total creante (rd.176+184)	3.893.990	5.020.191
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	263.632
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	292.257	263.632
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		6.000.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		6.000.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		6.000.000
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	
18321	-Societati nefinanciare (S11)	58.025	
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	337.599
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	396.955	465.835
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	233.951	334.244

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	931.419	1.137.678

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
MAG MIHA!

I I I

V

Conducatorul compartimentului
financiar- contabilDEHELEAN CRISTINA
IL

SITUATIA FLUXULUI DE TREZORERIE

30.09.2024

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	31.155.047	4.704.366		24.714.952												
03003	2. Plati	25.252.900	4.704.366		18.799.588												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.902.147			5.915.364								485.860				1.249.869
03006	1. Incasari	538.250			538.250												
03007	2. Plati	6.135.185			6.135.185												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.596.935			-5.596.935												
03010	1. Incasari	6.000.000			6.000.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	6.000.000			6.000.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.305.212			6.318.422												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.725.066			11.432.808								15.408				-28.625
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	6.000.000			6.000.000												292.257
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	12.030.278			11.751.237								15.409				263.632

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
MAG NITAI




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DEHELEAN CRISTINA


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	44.827.200	36.663.760	36.866.232	4.434.315	32.431.917	31.253.202		5.613.030
0302						IMPOZIT PE VENIT	500.000	400.000	394.917		394.917	394.917		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	500.000	400.000	394.917		394.917	394.917		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	10.900.000	8.720.000	9.532.892		9.532.892	9.532.892		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	6.558.000	5.246.400	6.260.929		6.260.929	6.260.929		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	3.642.000	2.913.600	2.729.963		2.729.963	2.729.963		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	700.000	560.000	542.000		542.000	542.000		
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	4.150.000	3.921.000	4.568.599	870.720	3.697.879	3.420.529		1.148.070
	01					Impozit si taxa pe cladiri	2.550.000	2.512.000	2.718.576	417.461	2.301.115	2.098.458		620.118
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1.100.000	1.100.000	1.417.969	302.950	1.115.019	999.174		418.795
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.450.000	1.412.000	1.300.607	114.511	1.186.096	1.099.284		201.323
0702	02					Impozit si taxa pe teren	1.400.000	1.269.000	1.681.502	411.488	1.270.014	1.191.372		490.130
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	550.000	490.000	720.713	230.420	490.293	440.524		280.189
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	300.000	267.000	314.098	62.851	251.247	242.866		71.232
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	550.000	512.000	646.691	118.217	528.474	507.982		138.709

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	140.000	168.521	41.771	126.750	130.699		37.822
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	8.080.400	6.132.000	6.132.000		6.132.000	6.132.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	5.879.400	4.504.000	4.504.000		4.504.000	4.504.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.201.000	1.628.000	1.628.000		1.628.000	1.628.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	2.463.000	2.391.000	4.144.387	1.547.740	2.596.647	1.834.798		2.309.589
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	2.450.000	2.380.000	4.110.605	1.528.213	2.582.392	1.823.837		2.286.768
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	1.800.000	1.780.000	2.854.319	1.131.816	1.722.503	1.284.844		1.569.475
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	650.000	600.000	1.256.286	396.397	859.889	538.993		717.293
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	13.000	11.000	33.782	19.527	14.255	10.961		22.821
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.207.000	1.993.000	2.300.831	225.645	2.075.186	2.030.843		269.988
	50					Alte impozite si taxe	2.207.000	1.993.000	2.300.831	225.645	2.075.186	2.030.843		269.988
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	700.000	490.000	999.399	403.837	595.562	510.755		488.644
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	700.000	490.000	999.399	403.837	595.562	510.755		488.644
	01					Redevente miniere	500.000	330.000	403.222		403.222	403.222		

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
4002						locuinte	10.000	8.000	12.655	9.727	2.928	1.721		10.934
4002	14					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			6.000.000		6.000.000	6.000.000		
						Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			6.000.000		6.000.000	6.000.000		
4202	34					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	14.176.800	11.091.360	174.181		174.181	174.181		
						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	30.000	25.000	21.496		21.496	21.496		
4202	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	1.560.000	1.248.000						
4202	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	4.496.780	3.923.100						
4202	88	01				Fonduri europene nerambursabile	3.778.750	3.500.000						
		03				Sume aferente TVA	718.030	423.100						
		89				Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	8.090.020	5.895.260	152.685		152.685	152.685		
4202	89	01				Fonduri din imprumut rambursabil	6.798.330	5.061.960	141.000		141.000	141.000		
		03				Sume aferente TVA	1.291.690	833.300	11.685		11.685	11.685		

PRIMAR
MAG NITEN
ROMANIA
VLADIMIRESCU, Jud. ARAD
2

SEF SERVICIUL FINANTELOR -
CONTABIL,
DEHELEAN CRISTINA
Aly

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	29.560.300	23.828.100	56.260.000	45.810.000	27.937.784	27.937.784	24.934.773	3.003.011	19.204.374
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	10.000	8.000	4.487.000	3.595.200	3.942.658	3.942.658	2.967.877	974.781	3.021.914
		01				CHELTUIELI CURENTE			4.477.000	3.587.200	3.971.092	3.971.092	2.996.311	974.781	3.021.914
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.949.000	2.365.400	2.949.000	2.949.000	1.974.219	974.781	1.978.747
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			2.855.000	2.284.000	2.855.000	2.855.000	1.904.018	950.982	1.907.935
		10	01	01		Salarii de baza			2.250.000	1.800.000	2.250.000	2.250.000	1.473.970	776.030	1.480.554
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			270.000	216.000	270.000	270.000	186.240	83.760	187.248
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			85.000	68.000	85.000	85.000	47.895	37.105	47.831
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			250.000	200.000	250.000	250.000	195.913	54.087	192.302
		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	50.400	63.000	63.000	41.401	21.599	42.012
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			63.000	50.400	63.000	63.000	41.401	21.599	42.012
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.528.000	1.221.800	1.022.092	1.022.092	1.022.092		1.043.167
		20	01			Bunuri si servicii			1.296.400	1.035.410	933.796	933.796	933.796		956.287
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			155.000	106.100	101.315	101.315	101.315		101.315
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			118.000	110.500	90.304	90.304	90.304		87.242
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			32.000	25.600	15.042	15.042	15.042		15.042
		20	01	06		Piese de schimb			5.000	4.000	2.475	2.475	2.475		2.475
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			150.000	120.000	94.767	94.767	94.767		94.767
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			630.000	504.000	496.976	496.976	496.976		497.237
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			206.400	165.210	132.917	132.917	132.917		158.209

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	02		Reparatii curente			40.000	32.000	6.759	6.759	6.759		6.759
			20	03		Hrana			47.600	37.990	25.799	25.799	25.799		25.799
			20	03	01	Hrana pentru oameni			47.600	37.990	25.799	25.799	25.799		25.799
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			35.000	28.000	1.416	1.416	1.416		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			35.000	28.000	1.416	1.416	1.416		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	9.000	3.464	3.464	3.464		3.464
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	9.000	3.464	3.464	3.464		3.464
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			25.500	20.500	8.991	8.991	8.991		8.991
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	8.000	7.300	7.300	7.300		7.300
			20	30		Alte cheltuieli			63.500	50.900	34.567	34.567	34.567		34.567
			20	30	01	Reclama si publicitate			13.500	10.900	5.617	5.617	5.617		5.617
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			50.000	40.000	28.950	28.950	28.950		28.950
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	10.000	8.000	10.000	8.000					
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	10.000	8.000	10.000	8.000					
			71	01		Active fixe	10.000	8.000	10.000	8.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000	8.000	10.000	8.000					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-28.434	-28.434	-28.434		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-28.434	-28.434	-28.434		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-28.434	-28.434	-28.434		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si					-28.434	-28.434	-28.434		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5402						recuperate in anul curent (SF)					-28.434	-28.434	-28.434		
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			357.000	290.000	351.172	351.172	248.153	103.019	235.911
	01					CHELTUIELI CURENTE			357.000	290.000	351.172	351.172	248.153	103.019	235.911
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			335.000	268.400	335.000	335.000	231.981	103.019	235.316
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			322.500	257.400	322.500	322.500	222.182	100.318	225.443
	10	01	01			Salarii de baza			270.000	215.400	270.000	270.000	202.582	67.418	204.685
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			12.700	10.160	12.700	12.700	8.903	3.797	8.864
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			39.800	31.840	39.800	39.800	10.697	29.103	11.894
	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	6.000	7.500	7.500	4.999	2.501	5.073
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			7.500	6.000	7.500	7.500	4.999	2.501	5.073
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			22.000	21.600	16.172	16.172	16.172		595
	20	01				Bunuri si servicii			2.000	1.600	595	595	595		595
	20	01	06			Piese de schimb			2.000	1.600	595	595	595		595
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000	15.577	15.577	15.577		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			20.000	20.000	15.577	15.577	15.577		
6502						INVATAMANT	8.117.100	6.540.500	9.483.500	7.683.420	1.609.929	1.609.929	1.609.929		778.398
	01					CHELTUIELI CURENTE	2.810.600	2.251.000	4.177.000	3.393.920	865.436	865.436	865.436		778.398
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.050.000	866.000	675.507	675.507	675.507		651.089
	20	01				Bunuri si servicii			779.500	671.500	550.671	550.671	550.671		536.933
	20	01	01			Furnituri de birou			7.000	7.000	2.925	2.925	2.925		2.925
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			40.000	30.000	29.992	29.992	29.992		16.996
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			350.000	311.000	275.756	275.756	275.756		275.756
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			12.000	9.000	8.780	8.780	8.780		8.780
	20	01	07			Transport			80.000	60.000	51.534	51.534	51.534		51.534

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	362.000	291.000	362.000	291.000	62.620	62.620	62.620		
	58		04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	362.000	291.000	362.000	291.000	62.620	62.620	62.620		
	58		04	02		Finantarea externa nerambursabila	362.000	291.000	362.000	291.000	62.620	62.620	62.620		
	60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR	2.448.600	1.960.000	2.448.600	1.960.000					
	60		01			Fonduri europene nerambursabile	2.057.600	1.646.000	2.057.600	1.646.000					
	60		03			Sume aferente TVA	391.000	314.000	391.000	314.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	5.306.500	4.289.500	5.306.500	4.289.500	744.493	744.493	744.493		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5.306.500	4.289.500	5.306.500	4.289.500	744.493	744.493	744.493		
	71		01			Active fixe	5.306.500	4.289.500	5.306.500	4.289.500	744.493	744.493	744.493		
	71		01	01		Constructii	5.306.500	4.289.500	5.306.500	4.289.500	744.493	744.493	744.493		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	5.000	5.000	2.965.300	2.494.140	2.338.590	2.338.590	2.154.488	184.102	2.116.362
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.960.300	2.489.140	2.338.590	2.338.590	2.154.488	184.102	2.116.362
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			634.200	509.920	634.200	634.200	450.098	184.102	457.636
	10		01			Cheltuieli salariale in bani			607.500	486.000	607.500	607.500	427.678	179.822	435.050
	10		01	01		Salarii de baza			528.000	422.400	528.000	528.000	376.991	151.009	383.272
	10		01	17		Indemnizatii de hrana			37.500	30.000	37.500	37.500	23.320	14.180	23.280
	10		01	30		Alte drepturi salariale in bani			42.000	33.600	42.000	42.000	27.367	14.633	28.498
	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	11.120	13.900	13.900	9.620	4.280	9.786
	10		03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			13.900	11.120	13.900	13.900	9.620	4.280	9.786
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.584.100	1.357.220	1.094.390	1.094.390	1.094.390		1.048.726

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
			20	01		Bunuri si servicii			705.000	608.400	480.668	480.668	480.668		465.467
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			119.000	87.600	82.769	82.769	82.769		82.769
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			355.000	336.000	290.811	290.811	290.811		275.610
			20	01	06	Piese de schimb			6.000	4.800					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			30.000	24.000	7.375	7.375	7.375		7.375
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			195.000	156.000	99.713	99.713	99.713		99.713
			20	02		Reparatii curente			200.000	125.620	57.950	57.950	57.950		57.950
			20	03		Hrana			5.000	4.000					
			20	03	01	Hrana pentru oameni			5.000	4.000					
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			2.000	2.000	706	706	706		706
			20	04	01	Medicamente			2.000	2.000	706	706	706		706
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			44.000	36.000	33.361	33.361	33.361		2.898
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			44.000	36.000	33.361	33.361	33.361		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	72.000	32.994	32.994	32.994		32.994
			20	30		Alte cheltuieli			528.100	499.200	488.711	488.711	488.711		488.711
			20	30	02	Protocol si reprezentare			15.000	15.000	13.830	13.830	13.830		13.830
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			513.100	484.200	474.881	474.881	474.881		474.881
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			600.000	480.000	480.000	480.000	480.000		480.000
			51	01		Transferuri curente			600.000	480.000	480.000	480.000	480.000		480.000
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			600.000	480.000	480.000	480.000	480.000		480.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			142.000	142.000	130.000	130.000	130.000		130.000
			59	11		Asociatii si fundatii			10.000	10.000					
			59	12		Sustinerea cultelor			132.000	132.000	130.000	130.000	130.000		130.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	5.000	5.000	5.000	5.000					
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5.000	5.000	5.000	5.000					
			71	01		Active fixe	5.000	5.000	5.000	5.000					
			71	01	01	Constructii	5.000	5.000	5.000	5.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			7.669.500	6.264.000	6.458.701	6.458.701	5.380.784	1.077.917	5.589.680
			01			CHELTUIELI CURENTE			7.669.500	6.264.000	6.468.463	6.468.463	5.390.546	1.077.917	5.589.680
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.755.000	3.034.000	3.755.000	3.755.000	2.677.083	1.077.917	2.755.924
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			3.670.000	2.966.000	3.670.000	3.670.000	2.618.198	1.051.802	2.695.282
			10	01	01	Salarii de baza			3.350.000	2.710.000	3.350.000	3.350.000	2.415.984	934.016	2.489.593
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			320.000	256.000	320.000	320.000	202.214	117.786	205.689
			10	03		Contributii			85.000	68.000	85.000	85.000	58.885	26.115	60.642
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			85.000	68.000	85.000	85.000	58.885	26.115	60.642
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			234.500	204.000	103.823	103.823	103.823		123.823
			20	01		Bunuri si servicii			191.500	161.000	89.763	89.763	89.763		109.763
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			10.000	9.500	6.351	6.351	6.351		6.351
			20	01	07	Transport			139.500	109.500	61.212	61.212	61.212		81.212
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			42.000	42.000	22.200	22.200	22.200		22.200
			20	03		Hrana			28.000	28.000	14.060	14.060	14.060		14.060
			20	03	01	Hrana pentru oameni			28.000	28.000	14.060	14.060	14.060		14.060
			20	13		Pregatire profesionala			15.000	15.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			3.680.000	3.026.000	2.609.640	2.609.640	2.609.640		2.709.933
			57	02		Ajutoare sociale			3.680.000	3.026.000	2.609.640	2.609.640	2.609.640		2.709.933

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar			3.680.000	3.026.000	2.609.640	2.609.640	2.609.640		2.709.933
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-9.762	-9.762	-9.762		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-9.762	-9.762	-9.762		
			85 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-9.762	-9.762	-9.762		
			85 01 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-9.762	-9.762	-9.762		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	21.428.200	17.274.600	30.758.700	25.063.740	12.906.841	12.906.841	12.243.649	663.192	7.152.216
			01			CHELTUIELI CURENTE	10.380.200	8.356.600	19.710.700	16.145.740	7.875.081	7.875.081	7.211.889	663.192	6.732.860
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.054.000	1.651.200	2.054.000	2.054.000	1.390.808	663.192	1.401.147
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			1.969.000	1.575.200	1.969.000	1.969.000	1.324.213	644.787	1.334.345
			10 01 01			Salarii de baza			1.700.000	1.360.000	1.700.000	1.700.000	1.156.149	543.851	1.159.459
			10 01 05			Sporuri pentru conditii de munca			22.000	17.600	22.000	22.000	11.074	10.926	10.709
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			115.000	92.000	115.000	115.000	65.470	49.530	64.771
			10 01 30			Alte drepturi salariale in bani			132.000	105.600	132.000	132.000	91.520	40.480	99.406
			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	36.000	45.000	45.000	29.795	15.205	30.002
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			45.000	36.000	45.000	45.000	29.795	15.205	30.002
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			7.276.500	6.137.940	5.500.570	5.500.570	5.500.570		5.331.713
			20 01			Bunuri si servicii			3.272.500	2.757.500	2.423.382	2.423.382	2.423.382		2.417.666
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			20.000	16.000	15.289	15.289	15.289		15.289
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			899.000	823.200	617.114	617.114	617.114		563.613

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
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	242.000	242.000	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	242.000	242.000	167.826	167.826	167.826		
	58		04	02		Finantarea externa nerambursabila	242.000	242.000	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	1.637.600	2.048.180	1.637.600					
	60		01			Fonduri europene nerambursabile	1.721.150	1.376.000	1.721.150	1.376.000					
	60		03			Sume aferente TVA	327.030	261.600	327.030	261.600					
	61					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	8.090.020	6.477.000	8.090.020	6.477.000	152.685	152.685	152.685		
	61		01			Fonduri din imprumut rambursabil	6.798.330	5.440.000	6.798.330	5.440.000	141.000	141.000	141.000		
	61		03			Sume aferente TVA	1.291.690	1.037.000	1.291.690	1.037.000	11.685	11.685	11.685		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	11.048.000	8.918.000	11.048.000	8.918.000	5.054.313	5.054.313	5.054.313		419.356
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	11.048.000	8.918.000	11.048.000	8.918.000	5.054.313	5.054.313	5.054.313		419.356
	71		01			Active fixe	11.048.000	8.918.000	11.048.000	8.918.000	5.054.313	5.054.313	5.054.313		419.356
	71		01	01		Constructii	10.647.000	8.588.000	10.647.000	8.588.000	4.886.898	4.886.898	4.886.898		419.356
	71		01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	401.000	330.000	401.000	330.000	167.415	167.415	167.415		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-22.553	-22.553	-22.553		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-22.553	-22.553	-22.553		

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
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-22.553	-22.553	-22.553		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-22.475	-22.475	-22.475		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-78	-78	-78		
8402						TRANSPORTURI			539.000	419.500	329.893	329.893	329.893		309.893
				01		CHELTUIELI CURENTE			539.000	419.500	329.893	329.893	329.893		309.893
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			38.000	38.000	22.168	22.168	22.168		22.168
				20	01	Bunuri si servicii			38.000	38.000	22.168	22.168	22.168		22.168
				20	01	07	Transport			38.000	38.000	22.168	22.168		22.168
				40		TITLUL IV SUBVENTII			501.000	381.500	307.725	307.725	307.725		287.725
				40	03	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			501.000	381.500	307.725	307.725	307.725		287.725

Conducatorul institutiei,

FRITAR,
MAG MIHAI

/ / /

/

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DEHELEAN CRISTINA

/

/


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	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	605.860	485.860	485.860		485.860	485.860		
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	480.000	480.000		480.000	480.000		
	09					Subventii pentru institutii publice	600.000	480.000	480.000		480.000	480.000		

PRIMAR,
MAG. NIHAJ
111




SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL,
DETELEAN CRISTINA
1.

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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			605.860	485.860	470.452	470.452	470.452		447.867
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			605.860	485.860	470.452	470.452	470.452		447.867
		01				CHELTUIELI CURENTE			605.860	485.860	470.452	470.452	470.452		447.867
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			605.860	485.860	470.452	470.452	470.452		447.867
		20	01			Bunuri si servicii			605.860	485.860	470.452	470.452	470.452		447.867
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			178.630	148.630	146.279	146.279	146.279		146.279
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			3.130	3.130	1.125	1.125	1.125		1.125
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			35.500	25.500	25.500	25.500	25.500		25.500
		20	03			Hrana			140.000	120.000	119.654	119.654	119.654		119.654
		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			9.900	9.900	9.900	9.900	9.900		9.900
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			27.600	22.600	22.585	22.585	22.585		22.585
		20	06			Deplasari, detasari, transferari			27.600	22.600	22.585	22.585	22.585		22.585
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			108.500	88.500	75.788	75.788	75.788		75.788
		20	06	02		Deplasari in strainatate			98.500	78.500	67.788	67.788	67.788		67.788
		20	30			Alte cheltuieli			10.000	10.000	8.000	8.000	8.000		8.000
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			281.230	216.230	215.900	215.900	215.900		215.900
									281.230	216.230	215.900	215.900	215.900		215.900

Conducatorul institutiei,
PREMAR,
MAG MIHAI




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
DETELEAN CRISTINA


CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2024

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	26.699.700	21.981.900	30.071.102	4.297.827	25.773.275	24.562.267		5.508.835
0002						I. VENITURI CURENTE	26.669.700	21.956.900	30.049.606	4.297.827	25.751.779	24.540.771		5.508.835
0003						A. VENITURI FISCALE	28.300.400	23.557.000	27.073.626	2.644.105	24.429.521	23.345.979		3.727.647
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	11.400.000	9.120.000	9.927.809		9.927.809	9.927.809		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	11.400.000	9.120.000	9.927.809		9.927.809	9.927.809		
0302						IMPOZIT PE VENIT	500.000	400.000	394.917		394.917	394.917		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	500.000	400.000	394.917		394.917	394.917		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	10.900.000	8.720.000	9.532.892		9.532.892	9.532.892		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	6.558.000	5.246.400	6.260.929		6.260.929	6.260.929		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	3.642.000	2.913.600	2.729.963		2.729.963	2.729.963		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	700.000	560.000	542.000		542.000	542.000		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	4.150.000	3.921.000	4.568.599	870.720	3.697.879	3.420.529		1.148.070
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	4.150.000	3.921.000	4.568.599	870.720	3.697.879	3.420.529		1.148.070
	01					Impozit si taxa pe cladiri	2.550.000	2.512.000	2.718.576	417.461	2.301.115	2.098.458		620.118
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1.100.000	1.100.000	1.417.969	302.950	1.115.019	999.174		418.795
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.450.000	1.412.000	1.300.607	114.511	1.186.096	1.099.284		201.323

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
3502	01	02				aplicate de catre alte institutii de specialitate	1.000.000	900.000	1.902.384	1.249.885	652.499	609.840		1.292.544
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-3.443.700	-3.080.500						
		03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-3.443.700	-3.080.500						
4100	02					IV. SUBVENTII	30.000	25.000	21.496		21.496	21.496		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	30.000	25.000	21.496		21.496	21.496		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	30.000	25.000	21.496		21.496	21.496		
		34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	30.000	25.000	21.496		21.496	21.496		

PRIMAR,
TAG MIHAI
|||



SET serviciu FINANCIAR - CONTABIL,
DEBIEAN CRISTINA
- 1 -

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2024**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- 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	485.860	485.860		485.860	485.860		
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	480.000	480.000		480.000	480.000		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	600.000	480.000	480.000		480.000	480.000		
	09					Subventii pentru institutii publice	600.000	480.000	480.000		480.000	480.000		

PRIMAR,
MAG MIHAI

|||



SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL,
DEHELEAN CRISTINA

h

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
4202	87					bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	1.560.000	1.248.000						
	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	4.496.780	3.923.100						
	01					Fonduri europene nerambursabile	3.778.750	3.500.000						
	03					Sume aferente TVA	718.030	423.100						
	89					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	8.090.020	5.895.260	152.685		152.685	152.685		
	01					Fonduri din imprumut rambursabil	6.798.330	5.061.960	141.000		141.000	141.000		
	03					Sume aferente TVA	1.291.690	833.300	11.685		11.685	11.685		

PRIMAR,
MAG MIHAI

0 1 1



SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL,
DE HELENA CRISTINA

le

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2024**

Pag. 1 - lei-

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
5002						TOTAL CHELTUIELI			26.699.700	21.981.900	21.755.925	21.755.925	18.752.914	3.003.011	18.785.018
	01					CHELTUIELI CURENTE			26.699.700	21.981.900	21.816.596	21.816.596	18.813.585	3.003.011	18.785.018
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			9.727.200	7.828.920	9.727.200	9.727.200	6.724.189	3.003.011	6.828.770
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			11.733.100	9.846.560	8.434.722	8.434.722	8.434.722		8.221.281
	40					TITLUL IV SUBVENTII			501.000	381.500	307.725	307.725	307.725		287.725
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			600.000	480.000	480.000	480.000	480.000		480.000
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			3.996.400	3.302.920	2.736.949	2.736.949	2.736.949		2.837.242
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			142.000	142.000	130.000	130.000	130.000		130.000
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-60.671	-60.671	-60.671		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-60.671	-60.671	-60.671		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			4.834.000	3.877.200	4.293.830	4.293.830	3.216.030	1.077.800	3.257.825
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			4.477.000	3.587.200	3.942.658	3.942.658	2.967.877	974.781	3.021.914
	01					CHELTUIELI CURENTE			4.477.000	3.587.200	3.971.092	3.971.092	2.996.311	974.781	3.021.914
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.949.000	2.365.400	2.949.000	2.949.000	1.974.219	974.781	1.978.747
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.855.000	2.284.000	2.855.000	2.855.000	1.904.018	950.982	1.907.935
	10	01	01			Salarii de baza			2.250.000	1.800.000	2.250.000	2.250.000	1.473.970	776.030	1.480.554
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			270.000	216.000	270.000	270.000	186.240	83.760	187.248
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			85.000	68.000	85.000	85.000	47.895	37.105	47.831
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			250.000	200.000	250.000	250.000	195.913	54.087	192.302
	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- 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					
							1	2	3	4					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	10	03				Contributii			63.000	50.400	63.000	63.000	41.401	21.599	42.012
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			63.000	50.400	63.000	63.000	41.401	21.599	42.012
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.528.000	1.221.800	1.022.092	1.022.092	1.022.092		1.043.167
	20	01				Bunuri si servicii			1.296.400	1.035.410	933.796	933.796	933.796		956.287
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			155.000	106.100	101.315	101.315	101.315		101.315
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			118.000	110.500	90.304	90.304	90.304		87.242
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			32.000	25.600	15.042	15.042	15.042		15.042
	20	01	06			Piese de schimb			5.000	4.000	2.475	2.475	2.475		2.475
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			150.000	120.000	94.767	94.767	94.767		94.767
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			630.000	504.000	496.976	496.976	496.976		497.237
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			206.400	165.210	132.917	132.917	132.917		158.209
	20	02				Reparatii curente			40.000	32.000	6.759	6.759	6.759		6.759
	20	03				Hrana			47.600	37.990	25.799	25.799	25.799		25.799
	20	03	01			Hrana pentru oameni			47.600	37.990	25.799	25.799	25.799		25.799
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			35.000	28.000	1.416	1.416	1.416		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			35.000	28.000	1.416	1.416	1.416		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			10.000	9.000	3.464	3.464	3.464		3.464
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	9.000	3.464	3.464	3.464		3.464
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			25.500	20.500	8.991	8.991	8.991		8.991
	20	13				Pregatire profesionala			10.000	8.000	7.300	7.300	7.300		7.300
	20	30				Alte cheltuieli			63.500	50.900	34.567	34.567	34.567		34.567
	20	30	01			Reclama si publicitate			13.500	10.900	5.617	5.617	5.617		5.617

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			50.000	40.000	28.950	28.950	28.950		28.950
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-28.434	-28.434	-28.434		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-28.434	-28.434	-28.434		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-28.434	-28.434	-28.434		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-28.434	-28.434	-28.434		
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			357.000	290.000	351.172	351.172	248.153	103.019	235.911
			01			CHELTUIELI CURENTE			357.000	290.000	351.172	351.172	248.153	103.019	235.911
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			335.000	268.400	335.000	335.000	231.981	103.019	235.316
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			322.500	257.400	322.500	322.500	222.182	100.318	225.443
			10	01	01	Salarii de baza			270.000	215.400	270.000	270.000	202.582	67.418	204.685
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			12.700	10.160	12.700	12.700	8.903	3.797	8.864
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			39.800	31.840	39.800	39.800	10.697	29.103	11.894
			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	6.000	7.500	7.500	4.999	2.501	5.073
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			7.500	6.000	7.500	7.500	4.999	2.501	5.073
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			22.000	21.600	16.172	16.172	16.172		595
			20	01		Bunuri si servicii			2.000	1.600	595	595	595		595
			20	01	06	Piese de schimb			2.000	1.600	595	595	595		595
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000	15.577	15.577	15.577		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	20.000	15.577	15.577	15.577		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	13		documentare			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
			57			Pregatire profesionala			8.000	8.000	4.411	4.411	4.411		4.411
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			316.400	276.920	127.309	127.309	127.309		127.309
			57	02		Ajutoare sociale			316.400	276.920	127.309	127.309	127.309		127.309
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			127.000	101.600	70.109	70.109	70.109		70.109
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura			169.000	159.000	52.153	52.153	52.153		52.153
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			20.400	16.320	5.047	5.047	5.047		5.047
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			2.960.300	2.489.140	2.338.590	2.338.590	2.154.488	184.102	2.116.362
6702			01			CHELTUIELI CURENTE			2.960.300	2.489.140	2.338.590	2.338.590	2.154.488	184.102	2.116.362
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			634.200	509.920	634.200	634.200	450.098	184.102	457.636
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			607.500	486.000	607.500	607.500	427.678	179.822	435.050
			10	01	01	Salarii de baza			528.000	422.400	528.000	528.000	376.991	151.009	383.272
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			37.500	30.000	37.500	37.500	23.320	14.180	23.280
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			42.000	33.600	42.000	42.000	27.367	14.633	28.498
			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	11.120	13.900	13.900	9.620	4.280	9.786
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			13.900	11.120	13.900	13.900	9.620	4.280	9.786
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.584.100	1.357.220	1.094.390	1.094.390	1.094.390		1.048.726
			20	01		Bunuri si servicii			705.000	608.400	480.668	480.668	480.668		465.467
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			119.000	87.600	82.769	82.769	82.769		82.769
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			355.000	336.000	290.811	290.811	290.811		275.610
			20	01	06	Piese de schimb			6.000	4.800					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			30.000	24.000	7.375	7.375	7.375		7.375

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			195.000	156.000	99.713	99.713	99.713		99.713
			20	02		Reparatii curente			200.000	125.620	57.950	57.950	57.950		57.950
			20	03		Hrana			5.000	4.000					
			20	03	01	Hrana pentru oameni			5.000	4.000					
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			2.000	2.000	706	706	706		706
			20	04	01	Medicamente			2.000	2.000	706	706	706		706
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			44.000	36.000	33.361	33.361	33.361		2.898
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			44.000	36.000	33.361	33.361	33.361		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	72.000	32.994	32.994	32.994		32.994
			20	30		Alte cheltuieli			528.100	499.200	488.711	488.711	488.711		488.711
			20	30	02	Protocol si reprezentare			15.000	15.000	13.830	13.830	13.830		13.830
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			513.100	484.200	474.881	474.881	474.881		474.881
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			600.000	480.000	480.000	480.000	480.000		480.000
			51	01		Transferuri curente			600.000	480.000	480.000	480.000	480.000		480.000
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			600.000	480.000	480.000	480.000	480.000		480.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			142.000	142.000	130.000	130.000	130.000		130.000
			59	11		Asociatii si fundatii			10.000	10.000					
			59	12		Sustinerea cultelor			132.000	132.000	130.000	130.000	130.000		130.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			7.669.500	6.264.000	6.458.701	6.458.701	5.380.784	1.077.917	5.589.680
			01			CHELTUIELI CURENTE			7.669.500	6.264.000	6.468.463	6.468.463	5.390.546	1.077.917	5.589.680
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.755.000	3.034.000	3.755.000	3.755.000	2.677.083	1.077.917	2.755.924

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					
							1	2	3	4					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			3.670.000	2.966.000	3.670.000	3.670.000	2.618.198	1.051.802	2.695.282
	10	01	01			Salarii de baza			3.350.000	2.710.000	3.350.000	3.350.000	2.415.984	934.016	2.489.593
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			320.000	256.000	320.000	320.000	202.214	117.786	205.689
	10	03				Contributii			85.000	68.000	85.000	85.000	58.885	26.115	60.642
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			85.000	68.000	85.000	85.000	58.885	26.115	60.642
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			234.500	204.000	103.823	103.823	103.823		123.823
	20	01				Bunuri si servicii			191.500	161.000	89.763	89.763	89.763		109.763
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			10.000	9.500	6.351	6.351	6.351		6.351
	20	01	07			Transport			139.500	109.500	61.212	61.212	61.212		81.212
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			42.000	42.000	22.200	22.200	22.200		22.200
	20	03				Hrana			28.000	28.000	14.060	14.060	14.060		14.060
	20	03	01			Hrana pentru oameni			28.000	28.000	14.060	14.060	14.060		14.060
	20	13				Pregatire profesionala			15.000	15.000					
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			3.680.000	3.026.000	2.609.640	2.609.640	2.609.640		2.709.933
	57	02				Ajutoare sociale			3.680.000	3.026.000	2.609.640	2.609.640	2.609.640		2.709.933
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			3.680.000	3.026.000	2.609.640	2.609.640	2.609.640		2.709.933
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-9.762	-9.762	-9.762		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-9.762	-9.762	-9.762		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-9.762	-9.762	-9.762		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-9.762	-9.762	-9.762		

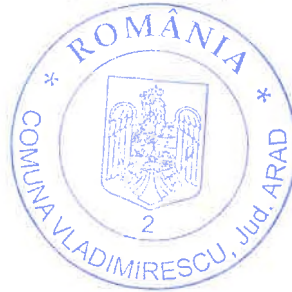
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						intretinere si functionare			1.488.500	1.210.500	1.160.872	1.160.872	1.160.872		1.207.345
	20	02				Reparatii curente			3.257.500	2.712.940	2.704.253	2.704.253	2.704.253		2.704.253
	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			107.000	107.000	69.706	69.706	69.706		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			107.000	107.000	69.706	69.706	69.706		
	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	93.000	57.016	57.016	57.016		57.016
	20	30				Alte cheltuieli			525.000	463.000	246.213	246.213	246.213		152.778
	20	30	01			Reclama si publicitate			10.000	8.000	1.924	1.924	1.924		1.924
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			15.000	15.000	10.512	10.512	10.512		8.938
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			500.000	440.000	233.777	233.777	233.777		141.916
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-22.475	-22.475	-22.475		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-22.475	-22.475	-22.475		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-22.475	-22.475	-22.475		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-22.475	-22.475	-22.475		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			539.000	419.500	329.893	329.893	329.893		309.893

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402						TRANSPORTURI			539.000	419.500	329.893	329.893	329.893		309.893
	01					CHELTUIELI CURENTE			539.000	419.500	329.893	329.893	329.893		309.893
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			38.000	38.000	22.168	22.168	22.168		22.168
	20	01				Bunuri si servicii			38.000	38.000	22.168	22.168	22.168		22.168
	20	01	07			Transport			38.000	38.000	22.168	22.168	22.168		22.168
	40					TITLUL IV SUBVENTII			501.000	381.500	307.725	307.725	307.725		287.725
	40	03				Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			501.000	381.500	307.725	307.725	307.725		287.725
9902	96					excedent/deficit sect funct							5.809.353		

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,
MAG MITAI

|||

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DEHELEAN CRISTINA

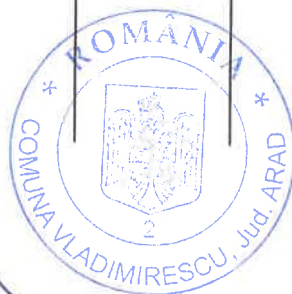
|||

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2024**

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	485.860	470.452	470.452	470.452		447.867
	01					CHELTUIELI CURENTE			605.860	485.860	470.452	470.452	470.452		447.867
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			605.860	485.860	470.452	470.452	470.452		447.867
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			605.860	485.860	470.452	470.452	470.452		447.867
	01					CHELTUIELI CURENTE			605.860	485.860	470.452	470.452	470.452		447.867
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			605.860	485.860	470.452	470.452	470.452		447.867
	20	01				Bunuri si servicii			178.630	148.630	146.279	146.279	146.279		146.279
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			3.130	3.130	1.125	1.125	1.125		1.125
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			35.500	25.500	25.500	25.500	25.500		25.500
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			140.000	120.000	119.654	119.654	119.654		119.654
	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	22.600	22.585	22.585	22.585		22.585
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			27.600	22.600	22.585	22.585	22.585		22.585
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			108.500	88.500	75.788	75.788	75.788		75.788
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			98.500	78.500	67.788	67.788	67.788		67.788
	20	06	02			Deplasari in strainatate			10.000	10.000	8.000	8.000	8.000		8.000
	20	30				Alte cheltuieli			281.230	216.230	215.900	215.900	215.900		215.900
9910	96					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii excedent/deficit sect funct			281.230	216.230	215.900	215.900	215.900	15.408	215.900

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,
MAG MIHA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DEHELEAN CRISTINA
1.

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2024**

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
5002						TOTAL CHELTUIELI	29.560.300	23.828.100	29.560.300	23.828.100	6.181.859	6.181.859	6.181.859		419.356
	01					CHELTUIELI CURENTE	13.190.800	10.607.600	13.190.800	10.607.600	383.131	383.131	383.131		
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	604.000	533.000	604.000	533.000	230.446	230.446	230.446		
	60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR	4.496.780	3.597.600	4.496.780	3.597.600					
	61					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	8.090.020	6.477.000	8.090.020	6.477.000	152.685	152.685	152.685		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	16.369.500	13.220.500	16.369.500	13.220.500	5.798.806	5.798.806	5.798.806		419.356
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	16.369.500	13.220.500	16.369.500	13.220.500	5.798.806	5.798.806	5.798.806		419.356
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-78	-78	-78		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-78	-78	-78		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	10.000	8.000	10.000	8.000					
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	10.000	8.000	10.000	8.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	10.000	8.000	10.000	8.000					
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	10.000	8.000	10.000	8.000					
	71	01				Active fixe	10.000	8.000	10.000	8.000					
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000	8.000	10.000	8.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	8.122.100	6.545.500	8.122.100	6.545.500	807.113	807.113	807.113		
6502						INVATAMANT	8.117.100	6.540.500	8.117.100	6.540.500	807.113	807.113	807.113		
		01				CHELTUIELI CURENTE	2.810.600	2.251.000	2.810.600	2.251.000	62.620	62.620	62.620		
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	362.000	291.000	362.000	291.000	62.620	62.620	62.620		
		58	04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	362.000	291.000	362.000	291.000	62.620	62.620	62.620		
		58	04	02		Finantarea externa nerambursabila	362.000	291.000	362.000	291.000	62.620	62.620	62.620		
		60				Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	2.448.600	1.960.000	2.448.600	1.960.000					
		60	01			Fonduri europene nerambursabile	2.057.600	1.646.000	2.057.600	1.646.000					
		60	03			Sume aferente TVA	391.000	314.000	391.000	314.000					
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	5.306.500	4.289.500	5.306.500	4.289.500	744.493	744.493	744.493		
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5.306.500	4.289.500	5.306.500	4.289.500	744.493	744.493	744.493		
		71	01			Active fixe	5.306.500	4.289.500	5.306.500	4.289.500	744.493	744.493	744.493		
		71	01	01		Constructii	5.306.500	4.289.500	5.306.500	4.289.500	744.493	744.493	744.493		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	5.000	5.000	5.000	5.000					
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	5.000	5.000	5.000	5.000					
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5.000	5.000	5.000	5.000					
		71	01			Active fixe	5.000	5.000	5.000	5.000					
		71	01	01		Constructii	5.000	5.000	5.000	5.000					
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	21.428.200	17.274.600	21.428.200	17.274.600	5.374.746	5.374.746	5.374.746		419.356

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
						RECUPERATE IN ANUL CURENT					-78	-78	-78		
						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-78	-78	-78		
						85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-78	-78	-78		
						85 01 02 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-78	-78	-78		
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-11.432.800	-9.146.240			-78	-78	509.076

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,
MAG MITAI

|||

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DEHELEAN CRISTINA

/s/

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	74.249	3.826.464	0	0	74.249	3.826.464	74.249	296.132.684	0	296.058.435
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	21.515.193	387.597	719.998	0	0	387.597	719.998	387.597	22.235.191	0	21.847.594
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	2.753.380	8.365.935	0	0	2.753.380	8.365.935	2.753.380	37.982.776	0	35.229.396
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	5.546.625	26.152.313	28.270.599	457.332	0	26.609.645	28.270.599	26.609.645	33.817.224	0	7.207.579
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	28.222	0	354.044	0	1.663.009	0	1.663.009	0
211.01.00	Terenuri	125.606.685	0	719.998	398.416	0	0	719.998	398.416	126.326.683	398.416	125.928.267	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	3.785.521	0	220.854	0	0	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	4.880.602	37.576	0	0	4.880.602	37.576	205.361.696	37.576	205.324.120	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.580.371	0	167.826	25.852	0	0	167.826	25.852	1.748.197	25.852	1.722.345	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	407.531	0	0	1	0	0	0	1	407.531	1	407.530	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	15.946	0	15.946	0	972.346	0	972.346	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	2.675.424	0	4.360.045	671.630	158.082	0	4.518.127	671.630	7.193.551	671.630	6.521.921	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	4.360.045	671.630	158.082	0	4.518.127	671.630	7.193.551	671.630	6.521.921	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	627.283	602.610	0	3.261	627.283	605.871	633.847	605.871	27.976	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0	0	101.586	101.586	0	0	101.586	101.586	101.586	101.586	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	4.273.338	0	190.180	0	3.006	0	193.186	0	4.466.524	0	4.466.524	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.500	8.557.942	8.556.442	702.417	702.417	9.260.359	9.258.859	9.260.359	9.260.359	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	56.525	5.921.710	6.078.738	213.553	0	6.135.263	6.078.738	6.135.263	6.135.263	0	0
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	520.325	0	681.868	566.037	0	43.318	681.868	609.355	1.202.193	609.355	592.838	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	391.184	6.568.668	6.640.845	2.964	0	6.571.632	6.640.845	6.571.632	7.032.029	0	460.397
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	5.771	54.123	53.356	839	1.273	54.962	54.629	54.962	60.400	0	5.438
427.01.0001	Sindicat	0	838	6.644	6.644	838	838	7.482	7.482	7.482	8.320	0	838
427.01.0002	C.A.R.	0	2.410	21.100	20.210	0	435	21.100	20.645	21.100	23.055	0	1.955

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	26.379	26.502	1	0	26.380	26.502	26.380	29.025	0	2.645
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	166.972	1.629.715	1.660.326	1.099	0	1.630.814	1.660.326	1.630.814	1.827.298	0	196.484
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	65.515	655.013	667.734	304	0	655.317	667.734	655.317	733.249	0	77.932
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	14.751	144.667	147.515	33	0	144.700	147.515	144.700	162.266	0	17.566
438.00.00	Alte datorii sociale	0	233.951	2.636.237	2.734.097	0	2.433	2.636.237	2.736.530	2.636.237	2.970.461	0	334.244
442.03.00	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0	13.903	83.907	77.958	7.954	0	91.861	77.958	91.861	91.861	0	0
442.07.00	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0	0	77.957	77.957	0	0	77.957	77.957	77.957	77.957	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	39.372	392.460	399.162	457	0	392.917	399.162	392.917	438.534	0	45.617
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	253.594	253.594	1.535	1.535	255.129	255.129	255.129	255.129	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	432.788	492.982	88.819	0	521.607	492.982	521.607	785.239	0	263.632
464.00.00	Creante ale bugetului local	3.893.990	0	1.126.201	-1.141.925	0	1.141.925	1.126.201	0	5.020.191	0	5.020.191	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	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	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	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	28.845.835	0	2.407.367	0	31.253.202	0	31.253.202	0	31.253.202	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	11.432.808	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	11.432.808	6.000.000	5.432.808	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	755.352	755.352	1.535	1.535	756.887	756.887	756.887	756.887	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	4.417.954	4.417.954	286.412	286.412	4.704.366	4.704.366	4.704.366	4.704.366	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	292.257	0	492.982	432.788	0	88.819	492.982	521.607	785.239	521.607	263.632	0
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0	0	485.860	0	0	0	485.860	0	485.860	0	485.860	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	4.347.845	4.347.845	286.412	286.412	4.634.257	4.634.257	4.634.257	4.634.257	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	130.536	89.830	0	40.706	130.536	130.536	130.536	130.536	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	37.941	24.173	0	13.768	37.941	37.941	37.941	37.941	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	128.755	91.032	0	37.723	128.755	128.755	128.755	128.755	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	509.024	343.521	0	165.503	509.024	509.024	509.024	509.024	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	3.704	2.998	0	706	3.704	3.704	3.704	3.704	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	44.883	36.079	0	8.804	44.883	44.883	44.883	44.883	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	1.620.888	1.193.575	0	427.313	1.620.888	1.620.888	1.620.888	1.620.888	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	2.789.999	1.748.994	0	1.041.005	2.789.999	2.789.999	2.789.999	2.789.999	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	8.938	8.938	0	0	8.938	8.938	8.938	8.938	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	85.966	81.099	0	4.867	85.966	85.966	85.966	85.966	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	21.371	13.951	0	7.420	21.371	21.371	21.371	21.371	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	154.914	124.922	0	29.992	154.914	154.914	154.914	154.914	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	138.766	110.432	0	28.334	138.766	138.766	138.766	138.766	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	2.119.349	1.548.365	0	570.984	2.119.349	2.119.349	2.119.349	2.119.349	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	874.114	639.461	0	234.653	874.114	874.114	874.114	874.114	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	6.598.055	5.033.915	0	1.564.140	6.598.055	6.598.055	6.598.055	6.598.055	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	147.515	112.084	0	35.431	147.515	147.515	147.515	147.515	0	0
670.00.00	Subventii	0	0	287.725	245.743	0	41.982	287.725	287.725	287.725	287.725	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	480.000	330.000	0	150.000	480.000	480.000	480.000	480.000	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	2.837.242	2.109.662	0	727.580	2.837.242	2.837.242	2.837.242	2.837.242	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	419.278	419.356	78	0	419.356	419.356	419.356	419.356	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	298.331	394.917	96.586	0	394.917	394.917	394.917	394.917	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	7.743.241	9.532.892	1.789.651	0	9.532.892	9.532.892	9.532.892	9.532.892	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	3.439.175	3.697.879	258.704	0	3.697.879	3.697.879	3.697.879	3.697.879	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	4.884.000	6.132.000	1.248.000	0	6.132.000	6.132.000	6.132.000	6.132.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	2.484.516	2.596.646	112.130	0	2.596.646	2.596.646	2.596.646	2.596.646	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	1.275.228	2.075.186	799.958	0	2.075.186	2.075.186	2.075.186	2.075.186	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	32.171	595.563	563.392	0	595.563	595.563	595.563	595.563	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	65.094	72.094	7.000	0	72.094	72.094	72.094	72.094	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	1.409	2.103	694	0	2.103	2.103	2.103	2.103	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	397.657	652.499	254.842	0	652.499	652.499	652.499	652.499	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	23.105.112	0	2.300.113	0	25.405.225	0	25.405.225	0	25.405.225
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	23.105.112	0	2.300.113	0	25.405.225	0	25.405.225	0	25.405.225
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	22.691.260	0	2.243.513	0	24.934.773	0	24.934.773	0	24.934.773
770.00.0002G	Administratia locala - Venituri proprii si subventii - Finantarea de la buget	0	0	0	413.852	0	56.600	0	470.452	0	470.452	0	470.452

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	18.316	21.496	3.180	0	21.496	21.496	21.496	21.496	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	330.000	480.000	150.000	0	480.000	480.000	480.000	480.000	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	152.685	152.685	0	0	152.685	152.685	152.685	152.685	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	406.135	447.999	41.864	0	447.999	447.999	447.999	447.999	0	0
TOTAL	Total balanta	359.769.816	359.769.816	158.131.879	158.131.882	9.990.367	9.990.364	168.122.246	168.122.246	527.892.062	527.892.062	402.652.775	402.652.775

PRIMAR,
MAG MIHAI

0 1 0



SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL,
DEHELEAN CRISTINA
1.