

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

**763**

**Unitati administrativ-teritoriale  
(Comune)  
(2025)**

**SITUATII FINANCIARE**

**la data de 31.03.2025**

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**



ROMÂNIA  
JUDEȚUL ARAD  
PRIMĂRIA  
COMUNEI  
VLADIMIRESCU



*cu*  
*ON*  
*cu*

Cod de identificare fiscală **3519615**, Adresa: **Str. Revoluției nr. 4;**

Tel.: 0257/514101; fax: 0257/206280; E-mail: [contabilitate@primariavladimirescu.ro](mailto:contabilitate@primariavladimirescu.ro)

Nr. 13.581 din 25.04.2025



**Către,**

**Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad**

**Serviciul Sinteză și Asistență Elaborării și Execuției Bugetelor Locale**

Prin prezenta adeverim faptul că loturile informatice aferente situațiilor financiare trimestriale la **31 martie 2025** trimise pe e-mail sunt identice cu cele prezentate în forma tipărită.

Primar,  
Mag Mihai

*1 1 1*



Compartiment financiar-contabil,

Dehelean Cristina

*h*

## Contabilitate Primaria Vladimirescu

---

**From:** Contabilitate Primaria Vladimirescu [contabilitate@primariavladimirescu.ro]  
**Sent:** Thursday, April 24, 2025 3:33 PM  
**To:** 'Buget.AR@anaf.ro'  
**Subject:** lot DDS trim 1/2025  
**Attachments:** LOT6302.CDX; LOT6302.DBF; FXB-SFC-043\_3519615\_885274791.pdf; FXB-SFC-044\_3519615\_885275786.pdf

O zi frumoasa !

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2025

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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	16.386.305	1.849.966		13.927.086								238.260			378.993
03003	2. Plati	8.984.802	1.849.966		6.653.860								147.520			333.456
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.401.503			7.273.226								90.749			37.537
03006	1. Incasari	130.789			130.789											
03007	2. Plati	2.085.635			2.085.635											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.954.846			-1.954.846											
03010	1. Incasari	1.500.000			1.500.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.500.000			1.500.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.946.657			6.818.380								90.740			37.537
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13.569.664			13.261.256											308.408
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.500.000			1.500.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	19.016.321			18.579.636								90.740			345.945

Conducatorul institutiei

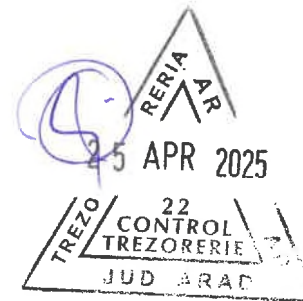
*(Signature)*



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

*(Signature)*

Viza trezoreriei



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	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	53.454.000	16.036.200	23.764.573	5.028.968	18.735.605	15.557.875		8.206.698
	0302					IMPOZIT PE VENIT	600.000	180.000	168.526		168.526	168.526		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	600.000	180.000	168.526		168.526	168.526		
	0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	11.644.000	2.756.000	2.453.968		2.453.968	2.453.968		
	0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	8.806.000	1.905.000	1.901.171		1.901.171	1.901.171		
		04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.938.000	581.000	350.871		350.871	350.871		
	0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	900.000	270.000	201.926		201.926	201.926		
	0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	4.500.000	1.845.000	5.252.498	964.252	4.288.246	2.951.069		2.301.429
		01				Impozit si taxa pe cladiri	2.800.000	1.135.000	3.308.916	482.453	2.826.463	1.899.645		1.409.271
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1.350.000	700.000	1.709.653	330.597	1.379.056	854.812		854.841
	0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.450.000	435.000	1.599.263	151.856	1.447.407	1.044.833		554.430
	0702	02				Impozit si taxa pe teren	1.500.000	650.000	1.869.068	446.340	1.422.728	1.012.369		856.699
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	600.000	250.000	793.411	243.127	550.284	330.627		462.784
	0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	300.000	150.000	371.641	74.914	296.727	214.699		156.942
	0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	600.000	250.000	704.016	128.299	575.717	467.043		236.973

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	60.000	74.514	35.459	39.055	39.055		35.459
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	9.281.200	3.128.090	3.128.090		3.128.090	3.128.090		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	8.530.200	2.644.370	2.644.370		2.644.370	2.644.370		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	751.000	483.720	483.720		483.720	483.720		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	2.820.000	950.100	5.092.088	1.992.122	3.099.966	1.473.070		3.619.018
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	2.800.000	940.100	5.046.099	1.967.618	3.078.481	1.460.660		3.585.439
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	2.000.000	700.100	3.453.817	1.393.710	2.060.107	1.082.420		2.371.397
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	800.000	240.000	1.592.282	573.908	1.018.374	378.240		1.214.042
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	20.000	10.000	45.989	24.504	21.485	12.410		33.579
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.000.000	600.000	1.016.514	234.162	782.352	731.986		284.528
	50					Alte impozite si taxe	1.000.000	600.000	1.016.514	234.162	782.352	731.986		284.528
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	850.000	660.000	1.311.268	487.404	823.864	595.250		716.018
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	850.000	660.000	1.311.268	487.404	823.864	595.250		716.018
		01				Redevente miniere	650.000	600.000	770.501	126.353	644.148	574.359		196.142



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
						locuinte	9.900	3.000	11.047	11.047				11.047
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.500.000		1.500.000	1.500.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			1.500.000		1.500.000	1.500.000		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	21.429.900	5.561.560	2.247.905		2.247.905	2.247.905		
		34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	30.000	9.000	6.788		6.788	6.788		
4202	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	5.049.000	1.364.650	136.617		136.617	136.617		
4202	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	9.508.600	2.135.910						
4202	88	01				Fonduri europene nerambursabile	7.990.420	1.680.910						
			03			Sume aferente TVA	1.518.180	455.000						
				89		Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	6.842.300	2.052.000	2.104.500		2.104.500	2.104.500		
4202	89	01				Fonduri din imprumut rambursabil	5.749.830	1.725.000	1.773.277		1.773.277	1.773.277		
			03			Sume aferente TVA	1.092.470	327.000	331.223		331.223	331.223		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	50.000							



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
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	50.000							
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	50.000							

PRIMAR,  
MAG NEMES

1 1 1

✓



SEF SERVICIU FINANCIAR,  
DETELEAN CRISTINA  
I.



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
6802	05	02				invaliditati			10.300.000	3.140.000	6.276.465	6.276.465	2.310.581	3.965.884	2.411.447
		15				Asistenta sociala in caz de invaliditate			10.300.000	3.140.000	6.276.465	6.276.465	2.310.581	3.965.884	2.411.447
						Prevenirea excluderii sociale			160.000	48.000	27.251	27.251	27.251		27.251
		01				Ajutor social			160.000	48.000	27.251	27.251	27.251		27.251
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	29.453.470	8.476.430	38.828.470	11.522.930	5.705.576	5.705.576	4.065.892	1.639.684	3.374.723
		06				Iluminat public si electrificari			750.000	225.000	202.232	202.232	202.232		202.232
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	29.453.470	8.476.430	38.078.470	11.297.930	5.503.344	5.503.344	3.863.660	1.639.684	3.172.491
8402						TRANSPORTURI			500.000	150.000	89.584	89.584	89.584		89.584
		03				Transport rutier			500.000	150.000	89.584	89.584	89.584		89.584
		02				Transport in comun			500.000	150.000	89.584	89.584	89.584		89.584

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	36.913.070	10.696.510	66.715.000	20.014.500	17.373.214	17.373.214	8.739.495	8.633.719	7.799.364
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	60.000		4.493.000	1.369.900	3.100.790	3.100.790	958.363	2.142.427	963.889
		01				CHELTUIELI CURENTE			4.433.000	1.369.900	3.100.790	3.100.790	958.363	2.142.427	963.889
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.783.000	837.500	2.783.000	2.783.000	640.574	2.142.426	648.720
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			2.718.000	818.500	2.718.000	2.718.000	626.479	2.091.521	634.446
		10	01	01		Salarii de baza			2.168.000	633.000	2.168.000	2.168.000	540.780	1.627.220	547.889
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			285.000	85.000	285.000	285.000	63.744	221.256	63.744
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			75.000	22.500	75.000	75.000	15.453	59.547	16.080
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			190.000	78.000	190.000	190.000	6.502	183.498	6.733
		10	03			Contributii			65.000	19.000	65.000	65.000	14.095	50.905	14.274
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			65.000	19.000	65.000	65.000	14.095	50.905	14.274
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.650.000	532.400	317.790	317.790	317.789	1	315.169
		20	01			Bunuri si servicii			1.450.000	453.400	291.126	291.126	291.125	1	291.126
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			215.000	75.000	19.499	19.499	19.499		19.499
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			132.000	60.000	51.001	51.001	51.001		51.001
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			21.000	6.300	5.014	5.014	5.014		5.014
		20	01	06		Piese de schimb			6.000	1.500	476	476	476		476
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			176.000	52.800	51.743	51.743	51.743		51.743
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			700.000	197.800	130.302	130.302	130.302		130.302
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			200.000	60.000	33.091	33.091	33.090	1	33.091
		20	02			Reparatii curente			20.000	6.000	2.291	2.291	2.291		2.291
		20	03			Hrana			50.000	16.500	7.213	7.213	7.213		7.213

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	03	01	Hrana pentru oameni			50.000	16.500	7.213	7.213	7.213		7.213
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	6.000	4.839	4.839	4.839		2.218
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			15.000	6.000	4.839	4.839	4.839		2.218
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	5.000	450	450	450		450
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	5.000	450	450	450		450
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			15.000	4.500	1.190	1.190	1.190		1.190
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	3.000					
			20	30		Alte cheltuieli			80.000	38.000	10.681	10.681	10.681		10.681
			20	30	01	Reclama si publicitate			10.000	4.500	4.456	4.456	4.456		4.456
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			70.000	33.500	6.225	6.225	6.225		6.225
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	60.000		60.000						
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	60.000		60.000						
			71	01		Active fixe	60.000		60.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	60.000		60.000						
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			352.000	105.600	350.000	350.000	80.579	269.421	80.589
			01			CHELTUIELI CURENTE			352.000	105.600	350.000	350.000	80.579	269.421	80.589
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			350.000	105.500	350.000	350.000	80.579	269.421	80.589
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			342.000	103.100	342.000	342.000	78.807	263.193	78.816
			10	01	01	Salarii de baza			312.000	92.600	312.000	312.000	75.858	236.142	75.858
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			15.000	4.500	15.000	15.000	2.949	12.051	2.958
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			15.000	6.000	15.000	15.000		15.000	
			10	03		Contributii			8.000	2.400	8.000	8.000	1.772	6.228	1.773
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			8.000	2.400	8.000	8.000	1.772	6.228	1.773
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	100					

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	
			20	01		Bunuri si servicii			2.000	100						
			20	01	06	Piese de schimb			2.000	100						
6502						INVATAMANT	7.237.600	2.145.580	8.471.800	2.541.540	670.091	670.091	590.091	80.000	261.512	
				01		CHELTUIELI CURENTE	2.508.600	725.580	3.742.800	1.121.540	343.090	343.090	263.090	80.000	261.512	
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			80.000	25.000	80.000	80.000		80.000		
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			80.000	25.000	80.000	80.000		80.000		
				10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			80.000	25.000	80.000	80.000		80.000	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			820.000	245.000	210.450	210.450	210.450		208.872	
				20	01	Bunuri si servicii			684.000	208.000	175.365	175.365	175.365		175.365	
				20	01	01	Furnituri de birou			7.000						
				20	01	02	Materiale pentru curatenie			40.000	10.000					
				20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			383.000	145.000	139.245	139.245	139.245	139.245	
				20	01	04	Apa, canal si salubritate			12.000	3.000	1.711	1.711	1.711	1.711	
				20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			15.000	3.000	2.777	2.777	2.777	2.777	
				20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			57.000	12.000	7.925	7.925	7.925	7.925	
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			170.000	35.000	23.707	23.707	23.707	23.707	
				20	02	Reparatii curente			10.000							
				20	03	Hrana			100.000	35.000	33.507	33.507	33.507		33.507	
				20	03	01	Hrana pentru oameni			100.000	35.000	33.507	33.507	33.507	33.507	
				20	04	Medicamente si materiale sanitare			3.000							
				20	04	04	Dezinfectanti			3.000						
				20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	2.000	1.578	1.578	1.578			

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
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	2.000	1.578	1.578	1.578		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			4.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			4.000						
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			3.000						
			20	13		Pregatire profesionala			6.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			334.200	125.960	52.640	52.640	52.640		52.640
			57	02		Ajutoare sociale			334.200	125.960	52.640	52.640	52.640		52.640
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			141.000	42.000					
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura			180.000	80.000	49.980	49.980	49.980		49.980
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			13.200	3.960	2.660	2.660	2.660		2.660
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	60.000	30.000	60.000	30.000					
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	60.000	30.000	60.000	30.000					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	60.000	30.000	60.000	30.000					
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	2.448.600	695.580	2.448.600	695.580					
			60	01		Fonduri europene nerambursabile	2.057.600	577.580	2.057.600	577.580					
			60	03		Sume aferente TVA	391.000	118.000	391.000	118.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	4.729.000	1.420.000	4.729.000	1.420.000	327.001	327.001	327.001		

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
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	4.729.000	1.420.000	4.729.000	1.420.000	327.001	327.001	327.001		
			71	01		Active fixe	4.729.000	1.420.000	4.729.000	1.420.000	327.001	327.001	327.001		
			71	01	01	Constructii	4.729.000	1.420.000	4.729.000	1.420.000	327.001	327.001	327.001		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	162.000	74.500	3.354.730	1.063.530	1.109.933	1.109.933	573.630	536.303	546.845
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.192.730	989.030	1.086.933	1.086.933	550.630	536.303	546.845
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			692.730	211.430	692.730	692.730	156.427	536.303	156.765
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			676.230	206.430	676.230	676.230	152.984	523.246	153.316
			10	01	01	Salarii de baza			588.230	180.230	588.230	588.230	145.238	442.992	145.238
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			38.000	11.200	38.000	38.000	7.746	30.254	8.078
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			50.000	15.000	50.000	50.000		50.000	
			10	03		Contributii			16.500	5.000	16.500	16.500	3.443	13.057	3.449
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			16.500	5.000	16.500	16.500	3.443	13.057	3.449
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.550.000	495.600	184.203	184.203	184.203		180.080
			20	01		Bunuri si servicii			594.000	226.600	152.519	152.519	152.519		152.519
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			17.000	17.000	16.998	16.998	16.998		16.998
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			332.000	120.000	104.496	104.496	104.496		104.496
			20	01	06	Piese de schimb			6.000	3.000	600	600	600		600
			20	01	07	Transport			40.000						
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			12.000	3.600	2.625	2.625	2.625		2.625
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			187.000	83.000	27.800	27.800	27.800		27.800
			20	02		Reparatii curente			287.000	180.000					
			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			42.000	13.000	4.123	4.123	4.123		



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
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			42.000	13.000	4.123	4.123	4.123		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000						
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			90.000	34.000	26.561	26.561	26.561		26.561
			20	30		Alte cheltuieli			525.000	40.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	30	02	Protocol si reprezentare			15.000	10.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			510.000	30.000					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			700.000	210.000	210.000	210.000	210.000		210.000
			51	01		Transferuri curente			700.000	210.000	210.000	210.000	210.000		210.000
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			700.000	210.000	210.000	210.000	210.000		210.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			250.000	72.000					
			59	11		Asociatii si fundatii			10.000						
			59	12		Sustinerea cultelor			240.000	72.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	162.000	74.500	162.000	74.500	23.000	23.000	23.000		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	162.000	74.500	162.000	74.500	23.000	23.000	23.000		
			71	01		Active fixe	162.000	74.500	162.000	74.500	23.000	23.000	23.000		
			71	01	01	Constructii	125.000	37.500	125.000	37.500					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	37.000	37.000	37.000	37.000	23.000	23.000	23.000		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			10.715.000	3.261.000	6.347.240	6.347.240	2.381.356	3.965.884	2.482.222
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.715.000	3.261.000	6.347.240	6.347.240	2.381.356	3.965.884	2.482.222
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			5.100.000	1.580.000	5.100.000	5.100.000	1.134.116	3.965.884	1.180.409
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			4.980.000	1.544.000	4.980.000	4.980.000	1.109.251	3.870.749	1.154.518
			10	01	01	Salarii de baza			4.650.000	1.445.000	4.650.000	4.650.000	1.032.409	3.617.591	1.076.617

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
							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
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			330.000	99.000	330.000	330.000	76.842	253.158	77.901
			10	03		Contributii			120.000	36.000	120.000	120.000	24.865	95.135	25.891
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			120.000	36.000	120.000	120.000	24.865	95.135	25.891
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			255.000	73.000	43.524	43.524	43.524		43.524
			20	01		Bunuri si servicii			210.000	63.000	36.946	36.946	36.946		36.946
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			10.000	3.000	1.148	1.148	1.148		1.148
			20	01	07	Transport			120.000	36.000	19.948	19.948	19.948		19.948
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			80.000	24.000	15.850	15.850	15.850		15.850
			20	03		Hrana			25.000	10.000	6.578	6.578	6.578		6.578
			20	03	01	Hrana pentru oameni			25.000	10.000	6.578	6.578	6.578		6.578
			20	13		Pregatire profesionala			20.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			5.360.000	1.608.000	1.203.716	1.203.716	1.203.716		1.258.289
			57	02		Ajutoare sociale			5.360.000	1.608.000	1.203.716	1.203.716	1.203.716		1.258.289
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			5.360.000	1.608.000	1.203.716	1.203.716	1.203.716		1.258.289
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	29.453.470	8.476.430	38.828.470	11.522.930	5.705.576	5.705.576	4.065.892	1.639.684	3.374.723
			01			CHELTUIELI CURENTE	13.952.300	4.092.550	23.327.300	7.139.050	5.574.629	5.574.629	3.934.945	1.639.684	2.293.784
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.115.000	616.000	2.115.000	2.115.000	475.316	1.639.684	458.838
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.050.000	597.000	2.050.000	2.050.000	464.957	1.585.043	448.760
			10	01	01	Salarii de baza			1.773.000	514.000	1.773.000	1.773.000	430.530	1.342.470	420.112
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			20.000	6.000	20.000	20.000	4.143	15.857	3.357
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			100.000	30.000	100.000	100.000	22.270	77.730	21.549
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			157.000	47.000	157.000	157.000	8.014	148.986	3.742
			10	03		Contributii			65.000	19.000	65.000	65.000	10.359	54.641	10.078
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			65.000	19.000	65.000	65.000	10.359	54.641	10.078
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			7.260.000	2.430.500	1.854.942	1.854.942	1.854.942		1.834.946

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		Bunuri si servicii			3.330.000	999.500	559.310	559.310	559.310		559.310
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			765.000	229.500	203.509	203.509	203.509		203.509
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			600.000	180.000	132.443	132.443	132.443		132.443
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			125.000	38.000	27.285	27.285	27.285		27.285
			20	01	06	Piese de schimb			60.000	18.000	12.717	12.717	12.717		12.717
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			130.000	39.000	26.818	26.818	26.818		26.818
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.650.000	495.000	156.538	156.538	156.538		156.538
			20	02		Reparatii curente			3.295.000	1.200.000	1.143.144	1.143.144	1.143.144		1.143.144
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			5.000						
			20	04	01	Medicamente			5.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			125.000	37.500	9.643	9.643	9.643		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			125.000	37.500	9.643	9.643	9.643		
			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	33.000	26.851	26.851	26.851		26.851
			20	30		Alte cheltuieli			395.000	160.500	115.994	115.994	115.994		105.641
			20	30	01	Reclama si publicitate			5.000	1.500					
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			30.000	9.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			360.000	150.000	115.994	115.994	115.994		105.641
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE			50.000	50.000					

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
							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
			58 04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	50.000		50.000						
			58 04 02			Finantarea externa nerambursabila	50.000		50.000						
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	7.060.000	2.040.000	7.060.000	2.040.000					
			60 01			Fonduri europene nerambursabile	5.933.000	1.700.000	5.933.000	1.700.000					
			60 03			Sume aferente TVA	1.127.000	340.000	1.127.000	340.000					
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6.842.300	2.052.550	6.842.300	2.052.550	1.604.687	1.604.687	1.604.687		
			61 01			Fonduri din imprumut rambursabil	5.737.140	1.721.000	5.737.140	1.721.000	1.348.477	1.348.477	1.348.477		
			61 03			Sume aferente TVA	1.105.160	331.550	1.105.160	331.550	256.210	256.210	256.210		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	15.501.170	4.383.880	15.501.170	4.383.880	130.947	130.947	130.947		1.080.939
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	15.501.170	4.383.880	15.501.170	4.383.880	130.947	130.947	130.947		1.080.939
			71 01			Active fixe	15.501.170	4.383.880	15.501.170	4.383.880	130.947	130.947	130.947		1.080.939
			71 01 01			Constructii	14.434.070	4.063.680	14.434.070	4.063.680	94.029	94.029	94.029		1.080.939
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1.067.100	320.200	1.067.100	320.200	36.918	36.918	36.918		
8402						TRANSPORTURI			500.000	150.000	89.584	89.584	89.584		89.584
			01			CHELTUIELI CURENTE			500.000	150.000	89.584	89.584	89.584		89.584
			40			TITLUL IV SUBVENTII			500.000	150.000	89.584	89.584	89.584		89.584
			40 03			Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			500.000	150.000	89.584	89.584	89.584		89.584

Conducatorul institutiei,

FREMAR,  
MAG NIHA'

|||

✓



Conducatorul compartimentului  
fin: r-contabil

DEHELEAN CRISTINA

1.

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	700.000	210.000	238.260		238.260	238.260		
3610						DIVERSE VENITURI			28.260		28.260	28.260		
	50					Alte venituri			28.260		28.260	28.260		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	700.000	210.000	210.000		210.000	210.000		
	09					Subventii pentru institutii publice	700.000	210.000	210.000		210.000	210.000		

PRĂMAR,  
MAG. RĂDĂȘAN

0 1 1



ȘEF SERVICIUL FINANCIAR,  
DETELEAN CRISTINA

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
							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			700.000	210.000	147.520	147.520	147.520		138.020
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			700.000	210.000	147.520	147.520	147.520		138.020
	05					Servicii recreative si sportive			700.000	210.000	147.520	147.520	147.520		138.020
		01				Sport			700.000	210.000	147.520	147.520	147.520		138.020

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			700.000	210.000	147.520	147.520	147.520		138.020
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			700.000	210.000	147.520	147.520	147.520		138.020
		01				CHELTUIELI CURENTE			700.000	210.000	147.520	147.520	147.520		138.020
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			700.000	210.000	147.520	147.520	147.520		138.020
		20	01			Bunuri si servicii			268.000	80.000	72.930	72.930	72.930		72.930
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			3.000	1.000					
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			40.000	15.000	10.000	10.000	10.000		10.000
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			225.000	64.000	62.930	62.930	62.930		62.930
		20	03			Hrana			15.000	10.000	9.500	9.500	9.500		
		20	03	01		Hrana pentru oameni			15.000	10.000	9.500	9.500	9.500		
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			25.000	10.000					
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			25.000	10.000					
		20	06			Deplasari, detasari, transferari			122.000	30.000	21.290	21.290	21.290		21.290
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			110.000	30.000	21.290	21.290	21.290		21.290
		20	06	02		Deplasari in strainatate			12.000						
		20	30			Alte cheltuieli			270.000	80.000	43.800	43.800	43.800		43.800
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			270.000	80.000	43.800	43.800	43.800		43.800

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,  
MAG NUTAI

1 1 1

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabilSEF SERVICIU - FINANCIAR,  
DETELEA CRISTINA

1.



**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**  
**31.03.2025**

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	29.801.930	9.317.990	19.819.063	4.959.430	14.859.633	11.685.969		8.133.094
0002						I. VENITURI CURENTE	29.771.930	9.308.990	19.812.275	4.959.430	14.852.845	11.679.181		8.133.094
0003						A. VENITURI FISCALE	29.845.200	9.459.190	17.111.684	3.190.536	13.921.148	10.906.709		6.204.975
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	12.244.000	2.936.000	2.622.494		2.622.494	2.622.494		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	12.244.000	2.936.000	2.622.494		2.622.494	2.622.494		
0302						IMPOZIT PE VENIT	600.000	180.000	168.526		168.526	168.526		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	600.000	180.000	168.526		168.526	168.526		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	11.644.000	2.756.000	2.453.968		2.453.968	2.453.968		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	8.806.000	1.905.000	1.901.171		1.901.171	1.901.171		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.938.000	581.000	350.871		350.871	350.871		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	900.000	270.000	201.926		201.926	201.926		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	4.500.000	1.845.000	5.252.498	964.252	4.288.246	2.951.069		2.301.429
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	4.500.000	1.845.000	5.252.498	964.252	4.288.246	2.951.069		2.301.429
	01					Impozit si taxa pe cladiri	2.800.000	1.135.000	3.308.916	482.453	2.826.463	1.899.645		1.409.271
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1.350.000	700.000	1.709.653	330.597	1.379.056	854.812		854.841
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.450.000	435.000	1.599.263	151.856	1.447.407	1.044.833		554.430





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	179.950	1.358.565	1.281.490	77.075	146.464		1.212.101
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-2.061.270	-1.031.650						
		03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.061.270	-1.031.650						
4100	02					IV. SUBVENTII	30.000	9.000	6.788		6.788	6.788		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	30.000	9.000	6.788		6.788	6.788		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	30.000	9.000	6.788		6.788	6.788		
		34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	30.000	9.000	6.788		6.788	6.788		

PREMAR,  
MAG NETAI

|||



SEF SERVICIUL FINANTELOR,  
LEHLEAN CRISTINA

11.

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
31.03.2025**

Pag. 1 -lei-

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	700.000	210.000	238.260		238.260	238.260		
0002						I. VENITURI CURENTE			28.260		28.260	28.260		
2900						C. VENITURI NEFISCALE			28.260		28.260	28.260		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII			28.260		28.260	28.260		
3610						DIVERSE VENITURI			28.260		28.260	28.260		
	50					Alte venituri			28.260		28.260	28.260		
4100	10					IV. SUBVENTII	700.000	210.000	210.000		210.000	210.000		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	700.000	210.000	210.000		210.000	210.000		
	09					Subventii pentru institutii publice	700.000	210.000	210.000		210.000	210.000		

PRIMAR,  
MAG NITAI  
111



SEF SERVICIU FINANCIAR,  
DEHLEAN CRISTINA  
11



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"	5.049.000	1.364.650	136.617		136.617	136.617		
	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	9.508.600	2.135.910						
	01					Fonduri europene nerambursabile	7.990.420	1.680.910						
	03					Sume aferente TVA	1.518.180	455.000						
	89					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	6.842.300	2.052.000	2.104.500		2.104.500	2.104.500		
	01					Fonduri din imprumut rambursabil	5.749.830	1.725.000	1.773.277		1.773.277	1.773.277		
	03					Sume aferente TVA	1.092.470	327.000	331.223		331.223	331.223		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	50.000							
	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	50.000							
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	50.000							

PRIMAR,  
MAG MIHAI  
1 1 0



SEF SERVICIU FINANCIAR,  
DEHELEAN CRISTINA  
Su

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**  
**31.03.2025**

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
5002						TOTAL CHELTUIELI			29.801.930	9.317.990	15.287.579	15.287.579	6.653.860	8.633.719	6.718.425
		01				CHELTUIELI CURENTE			29.801.930	9.317.990	15.287.579	15.287.579	6.653.860	8.633.719	6.718.425
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			11.120.730	3.375.430	11.120.730	11.120.730	2.487.012	8.633.718	2.525.321
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			11.537.000	3.776.600	2.610.909	2.610.909	2.610.908	1	2.582.591
		40				TITLUL IV SUBVENTII			500.000	150.000	89.584	89.584	89.584		89.584
		51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			700.000	210.000	210.000	210.000	210.000		210.000
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			5.694.200	1.733.960	1.256.356	1.256.356	1.256.356		1.310.929
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			250.000	72.000					
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			4.785.000	1.475.500	3.450.790	3.450.790	1.038.942	2.411.848	1.044.478
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			4.433.000	1.369.900	3.100.790	3.100.790	958.363	2.142.427	963.889
		01				CHELTUIELI CURENTE			4.433.000	1.369.900	3.100.790	3.100.790	958.363	2.142.427	963.889
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.783.000	837.500	2.783.000	2.783.000	640.574	2.142.426	648.720
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			2.718.000	818.500	2.718.000	2.718.000	626.479	2.091.521	634.446
		10	01	01		Salarii de baza			2.168.000	633.000	2.168.000	2.168.000	540.780	1.627.220	547.889
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			285.000	85.000	285.000	285.000	63.744	221.256	63.744
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			75.000	22.500	75.000	75.000	15.453	59.547	16.080
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			190.000	78.000	190.000	190.000	6.502	183.498	6.733
		10	03			Contributii			65.000	19.000	65.000	65.000	14.095	50.905	14.274
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			65.000	19.000	65.000	65.000	14.095	50.905	14.274
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.650.000	532.400	317.790	317.790	317.789	1	315.169
		20	01			Bunuri si servicii			1.450.000	453.400	291.126	291.126	291.125	1	291.126
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			215.000	75.000	19.499	19.499	19.499		19.499
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			132.000	60.000	51.001	51.001	51.001		51.001
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			21.000	6.300	5.014	5.014	5.014		5.014



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 06			Piese de schimb			6.000	1.500	476	476	476		476
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			176.000	52.800	51.743	51.743	51.743		51.743
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			700.000	197.800	130.302	130.302	130.302		130.302
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			200.000	60.000	33.091	33.091	33.090	1	33.091
			20 02			Reparatii curente			20.000	6.000	2.291	2.291	2.291		2.291
			20 03			Hrana			50.000	16.500	7.213	7.213	7.213		7.213
			20 03 01			Hrana pentru oameni			50.000	16.500	7.213	7.213	7.213		7.213
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	6.000	4.839	4.839	4.839		2.218
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			15.000	6.000	4.839	4.839	4.839		2.218
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			10.000	5.000	450	450	450		450
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	5.000	450	450	450		450
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare			15.000	4.500	1.190	1.190	1.190		1.190
			20 13			Pregatire profesionala			10.000	3.000					
			20 30			Alte cheltuieli			80.000	38.000	10.681	10.681	10.681		10.681
			20 30 01			Reclama si publicitate			10.000	4.500	4.456	4.456	4.456		4.456
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			70.000	33.500	6.225	6.225	6.225		6.225
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			352.000	105.600	350.000	350.000	80.579	269.421	80.589
			01			CHELTUIELI CURENTE			352.000	105.600	350.000	350.000	80.579	269.421	80.589
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			350.000	105.500	350.000	350.000	80.579	269.421	80.589
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			342.000	103.100	342.000	342.000	78.807	263.193	78.816
			10 01 01			Salarii de baza			312.000	92.600	312.000	312.000	75.858	236.142	75.858
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			15.000	4.500	15.000	15.000	2.949	12.051	2.958

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
			10 01 30			Alte drepturi salariale in bani			15.000	6.000	15.000	15.000		15.000	
			10 03			Contributii			8.000	2.400	8.000	8.000	1.772	6.228	1.773
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			8.000	2.400	8.000	8.000	1.772	6.228	1.773
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	100					
			20 01			Bunuri si servicii			2.000	100					
			20 01 06			Piese de schimb			2.000	100					
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			15.141.930	4.645.990	7.777.263	7.777.263	3.195.076	4.582.187	3.290.579
6502						INVATAMANT			1.234.200	395.960	343.090	343.090	263.090	80.000	261.512
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.234.200	395.960	343.090	343.090	263.090	80.000	261.512
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			80.000	25.000	80.000	80.000		80.000	
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			80.000	25.000	80.000	80.000		80.000	
			10 01 15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			80.000	25.000	80.000	80.000		80.000	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			820.000	245.000	210.450	210.450	210.450		208.872
			20 01			Bunuri si servicii			684.000	208.000	175.365	175.365	175.365		175.365
			20 01 01			Furnituri de birou			7.000						
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			40.000	10.000					
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			383.000	145.000	139.245	139.245	139.245		139.245
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			12.000	3.000	1.711	1.711	1.711		1.711
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			15.000	3.000	2.777	2.777	2.777		2.777
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			57.000	12.000	7.925	7.925	7.925		7.925
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			170.000	35.000	23.707	23.707	23.707		23.707
			20 02			Reparatii curente			10.000						

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
			20	03		Hrana			100.000	35.000	33.507	33.507	33.507		33.507
			20	03	01	Hrana pentru oameni			100.000	35.000	33.507	33.507	33.507		33.507
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			3.000						
			20	04	04	Dezinfectanti			3.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	2.000	1.578	1.578	1.578		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	2.000	1.578	1.578	1.578		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			4.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			4.000						
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			3.000						
			20	13		Pregatire profesionala			6.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			334.200	125.960	52.640	52.640	52.640		52.640
			57	02		Ajutoare sociale			334.200	125.960	52.640	52.640	52.640		52.640
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			141.000	42.000					
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura			180.000	80.000	49.980	49.980	49.980		49.980
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			13.200	3.960	2.660	2.660	2.660		2.660
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			3.192.730	989.030	1.086.933	1.086.933	550.630	536.303	546.845
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.192.730	989.030	1.086.933	1.086.933	550.630	536.303	546.845
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			692.730	211.430	692.730	692.730	156.427	536.303	156.765
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			676.230	206.430	676.230	676.230	152.984	523.246	153.316
			10	01	01	Salarii de baza			588.230	180.230	588.230	588.230	145.238	442.992	145.238
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			38.000	11.200	38.000	38.000	7.746	30.254	8.078
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			50.000	15.000	50.000	50.000		50.000	
			10	03		Contributii			16.500	5.000	16.500	16.500	3.443	13.057	3.449
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			16.500	5.000	16.500	16.500	3.443	13.057	3.449

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
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.550.000	495.600	184.203	184.203	184.203		180.080
			20	01		Bunuri si servicii			594.000	226.600	152.519	152.519	152.519		152.519
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			17.000	17.000	16.998	16.998	16.998		16.998
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			332.000	120.000	104.496	104.496	104.496		104.496
			20	01	06	Piese de schimb			6.000	3.000	600	600	600		600
			20	01	07	Transport			40.000						
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			12.000	3.600	2.625	2.625	2.625		2.625
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			187.000	83.000	27.800	27.800	27.800		27.800
			20	02		Reparatii curente			287.000	180.000					
			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			42.000	13.000	4.123	4.123	4.123		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			42.000	13.000	4.123	4.123	4.123		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000						
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			90.000	34.000	26.561	26.561	26.561		26.561
			20	30		Alte cheltuieli			525.000	40.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	30	02	Protocol si reprezentare			15.000	10.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			510.000	30.000					
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			700.000	210.000	210.000	210.000	210.000		210.000
			51	01		Transferuri curente			700.000	210.000	210.000	210.000	210.000		210.000
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			700.000	210.000	210.000	210.000	210.000		210.000

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
							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
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			250.000	72.000					
			59	11		Asociatii si fundatii			10.000						
			59	12		Sustinerea cultelor			240.000	72.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			10.715.000	3.261.000	6.347.240	6.347.240	2.381.356	3.965.884	2.482.222
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.715.000	3.261.000	6.347.240	6.347.240	2.381.356	3.965.884	2.482.222
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			5.100.000	1.580.000	5.100.000	5.100.000	1.134.116	3.965.884	1.180.409
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			4.980.000	1.544.000	4.980.000	4.980.000	1.109.251	3.870.749	1.154.518
			10	01	01	Salarii de baza			4.650.000	1.445.000	4.650.000	4.650.000	1.032.409	3.617.591	1.076.617
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			330.000	99.000	330.000	330.000	76.842	253.158	77.901
			10	03		Contributii			120.000	36.000	120.000	120.000	24.865	95.135	25.891
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			120.000	36.000	120.000	120.000	24.865	95.135	25.891
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			255.000	73.000	43.524	43.524	43.524		43.524
			20	01		Bunuri si servicii			210.000	63.000	36.946	36.946	36.946		36.946
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			10.000	3.000	1.148	1.148	1.148		1.148
			20	01	07	Transport			120.000	36.000	19.948	19.948	19.948		19.948
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			80.000	24.000	15.850	15.850	15.850		15.850
			20	03		Hrana			25.000	10.000	6.578	6.578	6.578		6.578
			20	03	01	Hrana pentru oameni			25.000	10.000	6.578	6.578	6.578		6.578
			20	13		Pregatire profesionala			20.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			5.360.000	1.608.000	1.203.716	1.203.716	1.203.716		1.258.289
			57	02		Ajutoare sociale			5.360.000	1.608.000	1.203.716	1.203.716	1.203.716		1.258.289
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			5.360.000	1.608.000	1.203.716	1.203.716	1.203.716		1.258.289
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			9.375.000	3.046.500	3.969.942	3.969.942	2.330.258	1.639.684	2.293.784
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			9.375.000	3.046.500	3.969.942	3.969.942	2.330.258	1.639.684	2.293.784



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
						servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			110.000	33.000	26.851	26.851	26.851		26.851
			20	30		Alte cheltuieli			395.000	160.500	115.994	115.994	115.994		105.641
			20	30	01	Reclama si publicitate			5.000	1.500					
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			30.000	9.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			360.000	150.000	115.994	115.994	115.994		105.641
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			500.000	150.000	89.584	89.584	89.584		89.584
8402						TRANSPORTURI			500.000	150.000	89.584	89.584	89.584		89.584
			01			CHELTUIELI CURENTE			500.000	150.000	89.584	89.584	89.584		89.584
			40			TITLUL IV SUBVENTII			500.000	150.000	89.584	89.584	89.584		89.584
			40	03		Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			500.000	150.000	89.584	89.584	89.584		89.584
9902	96					excedent/deficit sect funct							5.032.109		

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,  
MAG NITAI

1 1 1

V

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

DEHELEAN CRISTINA

1.

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
31.03.2025

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			700.000	210.000	147.520	147.520	147.520		138.020
	01					CHELTUIELI CURENTE			700.000	210.000	147.520	147.520	147.520		138.020
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			700.000	210.000	147.520	147.520	147.520		138.020
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			700.000	210.000	147.520	147.520	147.520		138.020
	01					CHELTUIELI CURENTE			700.000	210.000	147.520	147.520	147.520		138.020
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			700.000	210.000	147.520	147.520	147.520		138.020
	20	01				Bunuri si servicii			268.000	80.000	72.930	72.930	72.930		72.930
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			3.000	1.000					
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			40.000	15.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			225.000	64.000	62.930	62.930	62.930		62.930
	20	03				Hrana			15.000	10.000	9.500	9.500	9.500		
	20	03	01			Hrana pentru oameni			15.000	10.000	9.500	9.500	9.500		
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			25.000	10.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			25.000	10.000					
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			122.000	30.000	21.290	21.290	21.290		21.290
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			110.000	30.000	21.290	21.290	21.290		21.290
	20	06	02			Deplasari in strainatate			12.000						
	20	30				Alte cheltuieli			270.000	80.000	43.800	43.800	43.800		43.800
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			270.000	80.000	43.800	43.800	43.800		43.800
9910	96					excedent/deficit sect funct							90.740		

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,  
MAG MIHA!



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

BEHELEAN 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
							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
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN									
						FONDUL DE MODERNIZARE	60.000	30.000	60.000	30.000					
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de									
						Dezvoltare Rurala (FEADR)	60.000	30.000	60.000	30.000					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	60.000	30.000	60.000	30.000					
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE									
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA									
						FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR	2.448.600	695.580	2.448.600	695.580					
			60	01		Fonduri europene nerambursabile	2.057.600	577.580	2.057.600	577.580					
			60	03		Sume aferente TVA	391.000	118.000	391.000	118.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	4.729.000	1.420.000	4.729.000	1.420.000	327.001	327.001	327.001		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	4.729.000	1.420.000	4.729.000	1.420.000	327.001	327.001	327.001		
			71	01		Active fixe	4.729.000	1.420.000	4.729.000	1.420.000	327.001	327.001	327.001		
			71	01	01	Constructii	4.729.000	1.420.000	4.729.000	1.420.000	327.001	327.001	327.001		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	162.000	74.500	162.000	74.500	23.000	23.000	23.000		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	162.000	74.500	162.000	74.500	23.000	23.000	23.000		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	162.000	74.500	162.000	74.500	23.000	23.000	23.000		
			71	01		Active fixe	162.000	74.500	162.000	74.500	23.000	23.000	23.000		
			71	01	01	Constructii	125.000	37.500	125.000	37.500					
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)	37.000	37.000	37.000	37.000	23.000	23.000	23.000		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	29.453.470	8.476.430	29.453.470	8.476.430	1.735.634	1.735.634	1.735.634		1.080.939
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	29.453.470	8.476.430	29.453.470	8.476.430	1.735.634	1.735.634	1.735.634		1.080.939

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
			01			CHELTUIELI CURENTE	13.952.300	4.092.550	13.952.300	4.092.550	1.604.687	1.604.687	1.604.687		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	50.000		50.000						
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	50.000		50.000						
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	50.000		50.000						
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	7.060.000	2.040.000	7.060.000	2.040.000					
			60	01		Fonduri europene nerambursabile	5.933.000	1.700.000	5.933.000	1.700.000					
			60	03		Sume aferente TVA	1.127.000	340.000	1.127.000	340.000					
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6.842.300	2.052.550	6.842.300	2.052.550	1.604.687	1.604.687	1.604.687		
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil	5.737.140	1.721.000	5.737.140	1.721.000	1.348.477	1.348.477	1.348.477		
			61	03		Sume aferente TVA	1.105.160	331.550	1.105.160	331.550	256.210	256.210	256.210		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	15.501.170	4.383.880	15.501.170	4.383.880	130.947	130.947	130.947		1.080.939
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	15.501.170	4.383.880	15.501.170	4.383.880	130.947	130.947	130.947		1.080.939
			71	01		Active fixe	15.501.170	4.383.880	15.501.170	4.383.880	130.947	130.947	130.947		1.080.939
			71	01	01	Constructii	14.434.070	4.063.680	14.434.070	4.063.680	94.029	94.029	94.029		1.080.939
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1.067.100	320.200	1.067.100	320.200	36.918	36.918	36.918		
			9902	97		excedent/deficit sect dezv			-13.261.000	-3.978.300			1.786.271		

Conducatorul institutiei

PRIMAR,  
MAG NICHAI

1 1 1



Conducatorul compartimentului  
finanțar-contabil

DEHELEAN CRISTINA

1  
1

## 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	297.576.637	1.494.120	2.514.119	3.591.681	0	5.085.801	2.514.119	5.085.801	300.090.756	0	295.004.955
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	21.825.886	22.940	0	368.350	0	391.290	0	391.290	21.825.886	0	21.434.596
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0	93.140	0	0	0	0	0	0	0	93.140	0	93.140
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	35.228.358	2.370.010	11.826.022	0	0	2.370.010	11.826.022	2.370.010	47.054.380	0	44.684.370
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.163.145	10.619.158	18.556.542	9.154.209	0	9.462.566	18.556.542	18.616.775	19.719.687	29.235.933	0	9.516.246
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	1.663.009	0	0	0	107.100	0	107.100	0	1.770.109	0	1.770.109	0
211.01.00	Terenuri	125.881.329	0	0	23.437	0	5.397.442	0	5.420.879	125.881.329	5.420.879	120.460.450	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	4.006.375	0	0	0	0	0	0	0	4.006.375	0	4.006.375	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	205.399.772	0	1.076.710	56.213	1.491.789	0	2.568.499	56.213	207.968.271	56.213	207.912.058	0
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.670.192	0	0	0	23.000	0	23.000	0	1.693.192	0	1.693.192	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	409.729	0	0	0	0	0	0	0	409.729	0	409.729	0
213.03.00	Mijloace de transport	2.798.307	0	0	0	0	0	0	0	2.798.307	0	2.798.307	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	966.349	0	0	0	0	0	0	0	966.349	0	966.349	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	10.409.615	0	1.188.039	1.188.039	772.141	0	1.960.180	1.188.039	12.369.795	1.188.039	11.181.756	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	10.409.615	0	1.188.039	1.188.039	772.141	0	1.960.180	1.188.039	12.369.795	1.188.039	11.181.756	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	1.280.867	0	0	0	0	0	0	0	1.280.867	0	1.280.867
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	468.921	0	0	0	0	0	0	0	468.921	0	468.921
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	3.437.930	0	0	0	0	0	0	0	3.437.930	0	3.437.930
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	1.079.363	0	0	0	0	0	0	0	1.079.363	0	1.079.363
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	290.980	0	0	0	0	0	0	0	290.980	0	290.980
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	1.511.622	0	0	0	0	0	0	0	1.511.622	0	1.511.622
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	591.161	0	0	0	0	0	0	0	591.161	0	591.161
302.02.00	Combustibili	20.207	0	0	0	0	0	0	0	20.207	0	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	34.290	0	126.348	126.348	9.500	0	135.848	126.348	170.138	126.348	43.790	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0	0	12.860	12.860	5.744	5.744	18.604	18.604	18.604	18.604	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	4.370.999	0	14.438	2.218	5.744	0	20.182	2.218	4.391.181	2.218	4.388.963	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	1.715.131	1.715.131	1.136.412	1.136.412	2.851.543	2.851.543	2.851.543	2.851.543	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	48.076	2.037.559	2.037.559	48.076	0	2.085.635	2.037.559	2.085.635	2.085.635	0	0
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	430.589	0	310.504	133.233	0	14.380	310.504	147.613	741.093	147.613	593.480	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	456.818	2.475.205	2.507.336	5.937	0	2.481.142	2.507.336	2.481.142	2.964.154	0	483.012
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	3.726	10.599	11.357	1.687	1.204	12.286	12.561	12.286	16.287	0	4.001
427.01.0001	Sindicat	0	834	2.018	2.388	1.204	1.204	3.222	3.592	3.222	4.426	0	1.204
427.01.0002	C.A.R.	0	1.955	5.770	5.716	41	0	5.811	5.716	5.811	7.671	0	1.860

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
427.01.0004	Carduri	0	937	2.811	3.253	442	0	3.253	3.253	3.253	4.190	0	937
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	194.126	604.481	618.154	2.484	0	606.965	618.154	606.965	812.280	0	205.315
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	77.665	241.724	247.193	993	0	242.717	247.193	242.717	324.858	0	82.141
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	17.470	54.299	55.465	235	0	54.534	55.465	54.534	72.935	0	18.401
438.00.00	Alte datorii sociale	0	357.773	1.183.976	1.230.969	0	7.580	1.183.976	1.238.549	1.183.976	1.596.322	0	412.346
442.03.00	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0	1.276	10.353	20.233	0	0	10.353	20.233	10.353	21.509	0	11.156
442.07.00	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0	0	20.233	20.233	0	0	20.233	20.233	20.233	20.233	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	45.608	144.866	147.823	333	0	145.199	147.823	145.199	193.431	0	48.232
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	160.653	160.653	0	41.414	160.653	202.067	160.653	202.067	0	41.414
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	15.698	0	3.979	0	3.401	0	7.380	0	23.078	0	23.078	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	308.408	46.080	27.754	0	14.450	46.080	42.204	46.080	350.612	0	304.532
464.00.00	Creante ale bugetului local	4.598.379	0	3.014.837	-6.048.701	0	6.048.701	3.014.837	0	7.613.216	0	7.613.216	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	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
481.09.00	Alte decontari	1.206.865	1.206.865	1.206.865	1.206.865	0	0	1.206.865	1.206.865	2.413.730	2.413.730	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	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	8.053.018	0	7.504.857	0	15.557.875	0	15.557.875	0	15.557.875	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	13.261.256	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	13.261.256	1.500.000	11.761.256	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	287.375	287.375	41.414	0	328.789	287.375	328.789	287.375	41.414	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.063.853	1.063.853	786.113	786.113	1.849.966	1.849.966	1.849.966	1.849.966	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	308.408	0	27.754	46.081	14.450	0	42.204	46.081	350.612	46.081	304.531	0
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0	0	104.000	0	134.260	0	238.260	0	238.260	0	238.260	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.063.853	1.063.853	786.113	786.113	1.849.966	1.849.966	1.849.966	1.849.966	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	42.299	16.861	0	25.438	42.299	42.299	42.299	42.299	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	13.793	8.114	0	5.679	13.793	13.793	13.793	13.793	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	47.298	17.018	0	30.280	47.298	47.298	47.298	47.298	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	98.264	50.355	0	47.909	98.264	98.264	98.264	98.264	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	29.969	10.555	0	19.414	29.969	29.969	29.969	29.969	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	633.553	204.410	0	429.143	633.553	633.553	633.553	633.553	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	1.145.434	516.279	0	629.155	1.145.434	1.145.434	1.145.434	1.145.434	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	7.650	7.650	14.090	14.090	21.740	21.740	21.740	21.740	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	5.456	3.409	0	2.047	5.456	5.456	5.456	5.456	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	19.948	11.072	0	8.876	19.948	19.948	19.948	19.948	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	54.520	29.786	0	24.734	54.520	54.520	54.520	54.520	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	461.293	209.684	0	251.609	461.293	461.293	461.293	461.293	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	147.042	31.021	0	116.021	147.042	147.042	147.042	147.042	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.469.856	819.300	0	1.650.556	2.469.856	2.469.856	2.469.856	2.469.856	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	55.465	18.401	0	37.064	55.465	55.465	55.465	55.465	0	0
670.00.00	Subventii	0	0	89.584	30.575	0	59.009	89.584	89.584	89.584	89.584	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	210.000	106.000	0	104.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	1.310.929	474.101	0	836.828	1.310.929	1.310.929	1.310.929	1.310.929	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
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	0	0	1.080.939	1.080.939	1.080.939	1.080.939	1.080.939	1.080.939	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	66.086	168.526	102.440	0	168.526	168.526	168.526	168.526	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	919.595	2.453.969	1.534.374	0	2.453.969	2.453.969	2.453.969	2.453.969	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-2.255.909	4.288.245	6.544.154	0	4.288.245	4.288.245	4.288.245	4.288.245	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	928.090	3.128.090	2.200.000	0	3.128.090	3.128.090	3.128.090	3.128.090	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	-1.649.591	1.617.821	3.267.412	0	1.617.821	1.617.821	1.617.821	1.617.821	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	812.647	1.482.145	669.498	0	1.482.145	1.482.145	1.482.145	1.482.145	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	121.005	782.352	661.347	0	782.352	782.352	782.352	782.352	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	504.570	823.862	319.292	0	823.862	823.862	823.862	823.862	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	3.850	29.962	26.112	0	29.962	29.962	29.962	29.962	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	457	796	339	0	796	796	796	796	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	-10.414	77.075	87.489	0	77.075	77.075	77.075	77.075	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	0	0	28.260	28.260	28.260	28.260	28.260	28.260	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	4.251.488	0	4.635.527	0	8.887.015	0	8.887.015	0	8.887.015
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	4.251.488	0	4.635.527	0	8.887.015	0	8.887.015	0	8.887.015
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	4.201.168	0	4.538.327	0	8.739.495	0	8.739.495	0	8.739.495
770.00.0002G	Administratia locala - Venituri proprii si subventii - Finantarea de la buget	0	0	0	50.320	0	97.200	0	147.520	0	147.520	0	147.520
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.580	143.405	141.825	0	143.405	143.405	143.405	143.405	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	104.000	104.000	106.000	106.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	499.812	2.104.499	1.604.687	0	2.104.499	2.104.499	2.104.499	2.104.499	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	0	114.623	114.623	0	114.623	114.623	114.623	114.623	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
TOTAL	Total balanta	376.273.545	376.273.545	55.591.335	55.591.333	36.844.695	36.844.697	92.436.030	92.436.030	468.709.575	468.709.575	393.313.437	393.313.437

PRIMAR,  
MAG MIHAI

1 1 1

✓



SEF SERVICIU FINANCIAR,  
DEHELEAN CRISTINA

In.

1