

<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 30.09.2025**

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**



**ROMÂNIA  
JUDETUL ARAD  
PRIMARIA  
COMUNEI  
VLADIMIRESCU**



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. 51.322 din 23.10.2025

**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 2025** trimise pe e-mail sunt identice cu cele prezentate în forma tipărită.

Primar,

Mag Mihai

*M M M*



Compartiment financiar-contabil,

Dehelean Cristina

*Dehelean Cristina*

## Contabilitate Primaria Vladimirescu

---

**From:** Contabilitate Primaria Vladimirescu <contabilitate@primariavladimirescu.ro>  
**Sent:** Thursday, October 23, 2025 9:50 AM  
**To:** 'Buget.AR@anaf.ro'  
**Subject:** Lot DDS trim 3/2025  
**Attachments:** LOT6302.CDX; LOT6302.DBF; FXB-SFC-043\_3519615\_988628127.pdf; FXB-SFC-044\_3519615\_988630773 Recipisa.pdf

O zi frumoasa!

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2025

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
0300																	
03002	1. Incasari	39.799.652	3.741.462		34.072.457												
03003	2. Plati	25.843.075	3.741.462		20.253.440							588.260					1.397.475
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	13.956.577			13.819.017							510.942					1.337.231
03006	1. Incasari	693.135			693.135							77.318					60.242
03007	2. Plati	14.959.695			14.959.695												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-14.266.560			-14.266.560												
0301																	
03010	1. Incasari	6.500.000			6.500.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	6.500.000			6.500.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.190.017			6.052.457							77.318					60.242
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13.569.664			13.261.256												368.408
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	6.500.000			6.500.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	13.259.681			12.813.713							77.318					368.650

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

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
0702	02	02				fizice	600.000	480.000	791.420	243.127	548.293	490.328		301.092
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	02	03				juridice	300.000	250.000	370.033	74.914	295.119	280.664		89.369
						Impozitul pe terenul extravilan + Restante								
						anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	600.000	550.000	694.587	128.299	566.288	580.942		113.645
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	200.000	160.000	197.997	35.459	162.538	166.175		31.822
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA								
						SUME DEFALCATE DIN TVA	9.281.200	7.441.410	7.441.410		7.441.410	7.441.410		
	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	6.829.470	6.829.470		6.829.470	6.829.470		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	751.000	611.940	611.940		611.940	611.940		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	2.820.000	2.356.100	4.982.839	1.992.122	2.990.717	2.304.651		2.678.188
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	2.800.000	2.340.100	4.934.408	1.967.618	2.966.790	2.285.315		2.649.093
						Impozit pe mijloacele de transport								
		01				detinute de persoane fizice*)	2.000.000	1.700.100	3.440.531	1.393.710	2.046.821	1.657.287		1.783.244

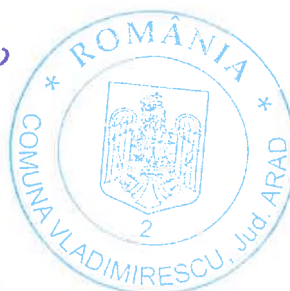






Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802						CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	50.000	50.000						
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	50.000	50.000						

PRINAR,  
MAG NITAI  
111  
11



ȘEF Serviciu Financiar,  
DETINUTAR CRISTIAN  
11

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
30.09.2025

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
							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									
						TOTAL CHELTUIELI	38.078.070	29.747.310	68.215.000	54.872.000	52.885.730	40.963.015	35.213.135	5.749.880	25.470.005
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	65.000	65.000	4.498.000	3.715.800	3.906.852	3.901.811	3.129.773	772.038	3.146.728
	01					Autoritati executive si legislative	65.000	65.000	4.498.000	3.715.800	3.906.852	3.901.811	3.129.773	772.038	3.146.728
		03				Autoritati executive	65.000	65.000	4.498.000	3.715.800	3.906.852	3.901.811	3.129.773	772.038	3.146.728
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE									
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	14.000	14.000	366.000	295.600	364.000	363.454	256.702	106.752	243.724
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	14.000	14.000	366.000	295.600	364.000	363.454	256.702	106.752	243.724
6502						INVATAMANT									
						INVATAMANT	6.727.600	5.339.880	8.241.800	6.643.440	3.669.107	3.988.339	2.474.193	1.514.146	1.047.329
	03					Invatamant prescolar si primar			341.000	283.000	209.251	275.962	209.251	66.711	209.251
		01				Invatamant prescolar			200.000	170.000	133.289	200.000	133.289	66.711	133.289
		02				Invatamant primar			141.000	113.000	75.962	75.962	75.962		75.962
	04					Invatamant secundar	60.000	60.000	1.040.000	890.000	731.272	1.002.095	720.458	281.637	666.844
		01				Invatamant secundar inferior	60.000	60.000	1.040.000	890.000	731.272	1.002.095	720.458	281.637	666.844
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	6.667.600	5.279.880	6.860.800	5.470.440	2.728.584	2.710.282	1.544.484	1.165.798	171.234
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	650.000	634.000	3.897.730	3.417.230	2.811.417	2.798.567	2.581.125	217.442	2.438.851
	03					Servicii culturale	95.000	95.000	1.067.730	932.030	844.873	832.023	748.207	83.816	644.491
		07				Camine culturale	95.000	95.000	1.067.730	932.030	844.873	832.023	748.207	83.816	644.491
	05					Servicii recreative si sportive	555.000	539.000	1.925.000	1.656.200	1.162.119	1.162.119	1.028.494	133.625	989.936
		01				Sport	555.000	539.000	1.925.000	1.656.200	1.162.119	1.162.119	1.028.494	133.625	989.936
	06					Servicii religioase			275.000	275.000	275.000	275.000	275.000		275.000

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
6702	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			630.000	554.000	529.425	529.425	529.424	1	529.424
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			10.715.000	8.576.000	10.423.316	8.697.535	7.068.602	1.628.933	7.352.737
	04					Asistenta acordata persoanelor in varsta			255.000	213.000	-36.427	-36.427	-36.427		163.139
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			10.300.000	8.235.000	10.299.743	8.688.856	7.059.923	1.628.933	7.144.492
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			10.300.000	8.235.000	10.299.743	8.688.856	7.059.923	1.628.933	7.144.492
	15					Prevenirea excluderii sociale			160.000	128.000	160.000	45.106	45.106		45.106
		01				Ajutor social			160.000	128.000	160.000	45.106	45.106		45.106
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	30.621.470	23.694.430	39.996.470	31.823.930	31.441.108	20.943.379	19.432.810	1.510.569	10.970.706
	06					Iluminat public si electrificari			750.000	615.000	572.410	572.410	572.410		572.410
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	30.621.470	23.694.430	39.246.470	31.208.930	30.868.698	20.370.969	18.860.400	1.510.569	10.398.296
8402						TRANSPORTURI									
						TRANSPORTURI			500.000	400.000	269.930	269.930	269.930		269.930
	03					Transport rutier			500.000	400.000	269.930	269.930	269.930		269.930
		02				Transport in comun			500.000	400.000	269.930	269.930	269.930		269.930

**DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
- buget local -  
30.09.2025

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
							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									
						TOTAL CHELTUIELI	38.078.070	29.747.310	68.215.000	54.872.000	52.885.730	40.963.015	35.213.135	5.749.880	25.470.005
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	65.000	65.000	4.498.000	3.715.800	3.906.852	3.901.811	3.129.773	772.038	3.146.728
		01				CHELTUIELI CURENTE			4.433.000	3.650.800	3.903.735	3.903.735	3.131.697	772.038	3.146.728
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.783.000	2.330.500	2.783.000	2.783.000	2.010.962	772.038	2.033.452
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			2.718.000	2.278.500	2.718.000	2.718.000	1.966.747	751.253	1.988.708
		10	01	01		Salarii de baza			2.168.000	1.823.000	2.168.000	2.168.000	1.710.086	457.914	1.733.449
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			285.000	228.000	285.000	285.000	191.232	93.768	191.232
5102		10	01	17		Indemnizatii de hrana			75.000	59.500	75.000	75.000	48.035	26.965	48.061
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			190.000	168.000	190.000	190.000	17.394	172.606	15.966
		10	03			Contributii			65.000	52.000	65.000	65.000	44.215	20.785	44.744
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			65.000	52.000	65.000	65.000	44.215	20.785	44.744
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.650.000	1.320.300	1.120.735	1.120.735	1.120.735		1.113.276
		20	01			Bunuri si servicii			1.450.000	1.155.000	1.030.765	1.030.765	1.030.765		1.030.766
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			215.000	175.000	163.091	163.091	163.091		163.092
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			132.000	109.000	105.732	105.732	105.732		105.732
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			21.000	16.700	15.042	15.042	15.042		15.042
		20	01	06		Piese de schimb			6.000	4.500	476	476	476		476
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			176.000	140.800	118.494	118.494	118.494		118.494
5102		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			700.000	549.000	488.748	488.748	488.748		488.748
5102		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			200.000	160.000	139.182	139.182	139.182		139.182



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
						recuperate in anul curent (SF)					-61.883	-61.883	-61.883		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE									
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	14.000	14.000	366.000	295.600	364.000	363.454	256.702	106.752	243.724
01						CHELTUIELI CURENTE			352.000	281.600	350.000	350.000	243.248	106.752	243.724
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			350.000	280.000	350.000	350.000	243.248	106.752	243.724
10 01						Cheltuieli salariale in bani			342.000	273.600	342.000	342.000	237.897	104.103	238.362
10 01 01						Salarii de baza			312.000	245.650	312.000	312.000	229.344	82.656	229.698
10 01 17						Indemnizatii de hrana			15.000	13.950	15.000	15.000	8.553	6.447	8.664
10 01 30						Alte drepturi salariale in bani			15.000	14.000	15.000	15.000		15.000	
10 03						Contributii			8.000	6.400	8.000	8.000	5.351	2.649	5.362
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			8.000	6.400	8.000	8.000	5.351	2.649	5.362
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	1.600					
20 01						Bunuri si servicii			2.000	1.600					
20 01 06						Piese de schimb			2.000	1.600					
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.454	13.454		
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.454	13.454		
71 01						Active fixe	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.454	13.454		
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.454	13.454		
6502						INVATAMANT									
						INVATAMANT	6.727.600	5.339.880	8.241.800	6.643.440	3.669.107	3.988.339	2.474.193	1.514.146	1.047.329
01						CHELTUIELI CURENTE	2.508.600	2.063.880	4.022.800	3.367.440	1.111.757	1.449.291	1.100.943	348.348	1.047.329
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			80.000	60.000	52.909	52.909	52.909		52.909
10 01						Cheltuieli salariale in bani			80.000	60.000	52.909	52.909	52.909		52.909
10 01 15						Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			80.000	60.000	52.909	52.909	52.909		52.909

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
6502			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.100.000	940.000	751.652	1.100.000	751.652	348.348	747.224
			20	01		Bunuri si servicii			914.000	771.000	626.426	914.000	626.426	287.574	626.225
			20	01	01	Furnituri de birou			7.000	7.000	3.000	7.000	3.000	4.000	3.000
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			40.000	30.000	29.998	40.000	29.998	10.002	29.998
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			483.000	422.000	321.954	483.000	321.954	161.046	321.954
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			62.000	59.000	24.931	62.000	24.931	37.069	24.931
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			15.000	11.000	10.155	15.000	10.155	4.845	10.154
6502			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			57.000	42.000	39.837	57.000	39.837	17.163	39.637
6502			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			250.000	200.000	196.551	250.000	196.551	53.449	196.551
6502			20	02		Reparatii curente			10.000	10.000	6.471	10.000	6.471	3.529	3.822
			20	03		Hrana			150.000	140.000	105.847	150.000	105.847	44.153	105.847
			20	03	01	Hrana pentru oameni			150.000	140.000	105.847	150.000	105.847	44.153	105.847
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			3.000	3.000	2.993	3.000	2.993	7	2.993
			20	04	04	Dezinfectanti			3.000	3.000	2.993	3.000	2.993	7	2.993
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	5.000	1.578	10.000	1.578	8.422	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	5.000	1.578	10.000	1.578	8.422	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			4.000	4.000	736	4.000	736	3.264	736
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	4.000	736	4.000	736	3.264	736
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			3.000	3.000	2.963	3.000	2.963	37	2.963
6502			20	13		Pregatire profesionala			6.000	4.000	4.638	6.000	4.638	1.362	4.638
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			334.200	303.560	247.196	247.196	247.196		247.196
			57	02		Ajutoare sociale			334.200	303.560	247.196	247.196	247.196		247.196

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
6502			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar			141.000	113.000	75.962	75.962	75.962		75.962
			57 02 02			Ajutoare sociale in natura			180.000	180.000	165.648	165.648	165.648		165.648
			57 02 03			Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			13.200	10.560	5.586	5.586	5.586		5.586
6502			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	49.186	49.186		
6502			58 04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	49.186	49.186		
6502			58 04 02			Finantarea externa nerambursabila	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	49.186	49.186		
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	2.448.600	2.003.880	2.448.600	2.003.880					
6502			60 01			Fonduri europene nerambursabile	2.057.600	1.689.880	2.057.600	1.689.880					
			60 03			Sume aferente TVA	391.000	314.000	391.000	314.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	4.219.000	3.276.000	4.219.000	3.276.000	2.557.350	2.539.048	1.373.250	1.165.798	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	4.219.000	3.276.000	4.219.000	3.276.000	2.557.350	2.539.048	1.373.250	1.165.798	
			71 01			Active fixe	4.219.000	3.276.000	4.219.000	3.276.000	2.557.350	2.539.048	1.373.250	1.165.798	
			71 01 01			Constructii	4.219.000	3.276.000	4.219.000	3.276.000	2.557.350	2.539.048	1.373.250	1.165.798	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	650.000	634.000	3.897.730	3.417.230	2.811.417	2.798.567	2.581.125	217.442	2.438.851
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.247.730	2.783.230	2.686.417	2.686.417	2.468.975	217.442	2.438.851
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			692.730	563.130	692.730	692.730	475.289	217.441	458.153
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			676.230	549.930	676.230	676.230	465.238	210.992	448.097

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
6702			10 01 01			Salarii de baza			588.230	479.230	588.230	588.230	423.100	165.130	423.100
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			38.000	30.200	38.000	38.000	22.749	15.251	23.004
			10 01 30			Alte drepturi salariale in bani			50.000	40.500	50.000	50.000	19.389	30.611	1.993
			10 03			Contributii			16.500	13.200	16.500	16.500	10.051	6.449	10.056
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			16.500	13.200	16.500	16.500	10.051	6.449	10.056
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.550.000	1.355.100	1.128.687	1.128.687	1.128.686	1	1.115.698
			20 01			Bunuri si servicii			594.000	486.600	366.825	366.825	366.825		366.825
			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	260.000	241.769	241.769	241.769		241.769
			20 01 06			Piese de schimb			6.000	6.000	600	600	600		600
			20 01 07			Transport			40.000	30.000					
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			12.000	9.600	7.130	7.130	7.130		7.130
6702			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			187.000	164.000	100.328	100.328	100.328		100.328
6702			20 02			Reparatii curente			287.000	283.000	234.549	234.549	234.549		234.549
			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	34.500	12.988	12.988	12.988		
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			42.000	34.500	12.988	12.988	12.988		
			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	74.000	49.802	49.802	49.801	1	49.801
6702			20 30			Alte cheltuieli			525.000	465.000	464.523	464.523	464.523		464.523
			20 30 02			Protocol si reprezentare			15.000	15.000	14.900	14.900	14.900		14.900

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
6702			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			510.000	450.000	449.623	449.623	449.623		449.623
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			700.000	560.000	560.000	560.000	560.000		560.000
6702			51	01		Transferuri curente			700.000	560.000	560.000	560.000	560.000		560.000
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			700.000	560.000	560.000	560.000	560.000		560.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			305.000	305.000	305.000	305.000	305.000		305.000
			59	11		Asociatii si fundatii			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
			59	12		Sustinerea cultelor			275.000	275.000	275.000	275.000	275.000		275.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	650.000	634.000	650.000	634.000	125.000	112.150	112.150		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	650.000	634.000	650.000	634.000	125.000	112.150	112.150		
			71	01		Active fixe	650.000	634.000	650.000	634.000	125.000	112.150	112.150		
			71	01	01	Constructii	525.000	509.000	525.000	509.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	112.150	112.150		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			10.715.000	8.576.000	10.423.316	8.697.535	7.068.602	1.628.933	7.352.737
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			10.715.000	8.576.000	10.622.882	8.897.101	7.268.168	1.628.933	7.352.737
			01			CHELTUIELI CURENTE			5.100.000	4.075.000	5.099.743	5.100.000	3.471.067	1.628.933	3.519.144
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.980.000	3.979.000	4.979.743	4.980.000	3.395.039	1.584.961	3.442.114
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			4.650.000	3.715.000	4.649.743	4.650.000	3.164.296	1.485.704	3.210.406
			10	01	01	Salarii de baza			330.000	264.000	330.000	330.000	230.743	99.257	231.708
			10	03		Contributii			120.000	96.000	120.000	120.000	76.028	43.972	77.030
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			120.000	96.000	120.000	120.000	76.028	43.972	77.030
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			255.000	213.000	163.139	163.139	163.139		163.139
			20	01		Bunuri si servicii			210.000	168.000	144.792	144.792	144.792		144.792
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			10.000	8.000	3.205	3.205	3.205		3.205

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
6802			20 01 07			Transport			120.000	96.000	87.937	87.937	87.937		87.937
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			80.000	64.000	53.650	53.650	53.650		53.650
6802			20 03			Hrana			25.000	25.000	18.347	18.347	18.347		18.347
			20 03 01			Hrana pentru oameni			25.000	25.000	18.347	18.347	18.347		18.347
			20 13			Pregatire profesionala			20.000	20.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			5.360.000	4.288.000	5.360.000	3.633.962	3.633.962		3.670.454
			57 02			Ajutoare sociale			5.360.000	4.288.000	5.360.000	3.633.962	3.633.962		3.670.454
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar			5.360.000	4.288.000	5.360.000	3.633.962	3.633.962		3.670.454
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-199.566	-199.566	-199.566		
6802			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-199.566	-199.566	-199.566		
6802			85 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-199.566	-199.566	-199.566		
6802			85 01 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-199.566	-199.566	-199.566		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	30.621.470	23.694.430	39.996.470	31.823.930	31.441.108	20.943.379	19.432.810	1.510.569	10.970.706
			01			CHELTUIELI CURENTE	13.952.300	11.125.150	23.327.300	19.254.650	16.187.950	10.731.388	9.984.845	746.543	5.865.180
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.115.000	1.706.000	2.115.000	2.115.000	1.368.458	746.542	1.344.634
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			2.050.000	1.655.000	2.050.000	2.050.000	1.338.560	711.440	1.315.104
			10 01 01			Salarii de baza			1.773.000	1.434.000	1.773.000	1.773.000	1.257.364	515.636	1.243.514
			10 01 05			Sporuri pentru conditii de munca			20.000	16.000	20.000	20.000	8.691	11.309	8.563
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			100.000	80.000	100.000	100.000	61.090	38.910	59.285

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
7002			10 01 30			Alte drepturi salariale in bani			157.000	125.000	157.000	157.000	11.415	145.585	3.742
			10 03			Contributii			65.000	51.000	65.000	65.000	29.898	35.102	29.530
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			65.000	51.000	65.000	65.000	29.898	35.102	29.530
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			7.260.000	6.423.500	4.709.824	4.709.824	4.709.823	1	4.520.546
			20 01			Bunuri si servicii			3.330.000	2.680.500	2.416.824	2.416.824	2.416.824		2.416.824
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			765.000	625.500	575.685	575.685	575.685		575.685
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			600.000	480.000	453.029	453.029	453.029		453.029
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			125.000	102.000	95.663	95.663	95.663		95.663
			20 01 06			Piese de schimb			60.000	48.000	46.823	46.823	46.823		46.823
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			130.000	104.000	94.289	94.289	94.289		94.289
7002			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.650.000	1.321.000	1.151.335	1.151.335	1.151.335		1.151.335
7002			20 02			Reparatii curente			3.295.000	3.200.000	1.867.448	1.867.448	1.867.448		1.867.448
			20 04			Medicamente si materiale sanitare			5.000	5.000	3.495	3.495	3.495		3.495
			20 04 01			Medicamente			5.000	5.000	3.495	3.495	3.495		3.495
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			125.000	101.500	80.739	80.739	80.739		1.349
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			125.000	101.500	80.739	80.739	80.739		1.349
			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	90.552	90.552	90.551	1	90.551
7002			20 30			Alte cheltuieli			395.000	343.500	250.766	250.766	250.766		140.879
			20 30 01			Reclama si publicitate			5.000	3.500	2.044	2.044	2.044		2.044
			20 30 03			Prime de asigurare non-viata			30.000	30.000	16.755	16.755	16.755		16.755
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			360.000	310.000	231.967	231.967	231.967		122.080

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
7002			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	44.628	44.628		
7002			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	44.628	44.628		
7002			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	44.628	44.628		
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	7.060.000	5.600.000	7.060.000	5.600.000	7.060.000	1.608.810	1.608.810		
7002			60	01		Fonduri europene nerambursabile	5.933.000	4.700.000	5.933.000	4.700.000	5.933.000	1.351.941	1.351.941		
			60	03		Sume aferente TVA	1.127.000	900.000	1.127.000	900.000	1.127.000	256.869	256.869		
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6.842.300	5.475.150	6.842.300	5.475.150	2.253.126	2.253.126	2.253.126		
7002			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil	5.737.140	4.591.000	5.737.140	4.591.000	1.893.383	1.893.383	1.893.383		
			61	03		Sume aferente TVA	1.105.160	884.150	1.105.160	884.150	359.743	359.743	359.743		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	16.669.170	12.569.280	16.669.170	12.569.280	15.253.158	10.211.991	9.447.965	764.026	5.105.526
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	16.669.170	12.569.280	16.669.170	12.569.280	15.253.158	10.211.991	9.447.965	764.026	5.105.526
			71	01		Active fixe	16.669.170	12.569.280	16.669.170	12.569.280	15.253.158	10.211.991	9.447.965	764.026	5.105.526
			71	01	01	Constructii	15.420.070	11.535.080	15.420.070	11.535.080	14.986.058	10.054.517	9.360.701	693.816	5.105.526
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1.249.100	1.034.200	1.249.100	1.034.200	267.100	157.474	87.264	70.210	
8402						TRANSPORTURI									
						TRANSPORTURI			500.000	400.000	269.930	269.930	269.930		269.930

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		01				CHELTUIELI CURENTE			500.000	400.000	269.930	269.930	269.930		269.930
		40				TITLUL IV SUBVENTII			500.000	400.000	269.930	269.930	269.930		269.930
		40	03			Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			500.000	400.000	269.930	269.930	269.930		269.930

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,  
MAG NITAI

| | |

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabilDEHELEAN OLIVIA  
Ia.

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
30.09.2025**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001						TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	728.500	588.500	588.260		588.260	588.260		
	10					DIVERSE VENITURI								
3610						DIVERSE VENITURI	28.500	28.500	28.260		28.260	28.260		
	50					Alte venituri	28.500	28.500	28.260		28.260	28.260		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII								
						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	700.000	560.000	560.000		560.000	560.000		
	09					Subventii pentru institutii publice	700.000	560.000	560.000		560.000	560.000		

PRIMAR  
MAG MIHAEL

A A I

N



SEF SERVICIU FINANTELOR,  
ADELGA CRISTINA

19

**DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.09.2025**

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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			728.500	588.500	567.327	567.327	510.942	56.385	469.249
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			728.500	588.500	567.327	567.327	510.942	56.385	469.249
						CHELTUIELI CURENTE			728.500	588.500	567.327	567.327	510.942	56.385	469.249
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			728.500	588.500	567.327	567.327	510.942	56.385	469.249
					01	Bunuri si servicii			268.000	216.000	181.741	181.741	181.741		181.741
					20	Materiale pentru curatenie			3.000	3.000	997	997	997		997
					20 01	Carburanti si lubrifianti			40.000	33.000	28.967	28.967	28.967		28.967
					20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			225.000	180.000	151.777	151.777	151.777		151.777
6710					20 03	Hrana			43.500	43.500	24.545	24.545	24.545		15.045
					20 03 01	Hrana pentru oameni			43.500	43.500	24.545	24.545	24.545		15.045
					20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			40.000	35.000	32.193	32.193	32.193		
					20 05 30	Alte obiecte de inventar			40.000	35.000	32.193	32.193	32.193		
					20 06	Deplasari, detasari, transferari			107.000	77.000	58.848	58.848	58.848		58.848
					20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari			95.000	65.000	46.848	46.848	46.848		46.848
					20 06 02	Deplasari in strainatate			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		12.000
					20 30	Alte cheltuieli			270.000	217.000	270.000	270.000	213.615	56.385	213.615
					20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			270.000	217.000	270.000	270.000	213.615	56.385	213.615

Conducatorul institutiei,

PREMAR,  
MAG. NITARIConducatorul compartimentului  
financiar-contabil

DEHELEAN CRISTINA

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**  
**30.09.2025**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul eurent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	30.136.930	25.124.690	31.923.892	4.959.430	26.964.462	25.800.624		6.123.268
0002						I. VENITURI CURENTE	30.106.930	25.100.690	31.907.744	4.959.430	26.948.314	25.784.476		6.123.268
0003						A. VENITURI FISCALE	30.665.200	26.046.510	28.575.015	3.190.536	25.384.479	24.280.815		4.294.200
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	12.244.000	10.739.000	8.821.825		8.821.825	8.821.825		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	12.244.000	10.739.000	8.821.825		8.821.825	8.821.825		
0302						IMPOZIT PE VENIT	600.000	480.000	553.513		553.513	553.513		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	600.000	480.000	553.513		553.513	553.513		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	11.644.000	10.259.000	8.268.312		8.268.312	8.268.312		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	8.806.000	7.988.000	6.234.014		6.234.014	6.234.014		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.938.000	1.551.000	1.363.755		1.363.755	1.363.755		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	900.000	720.000	670.543		670.543	670.543		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	4.500.000	3.760.000	5.365.837	964.252	4.401.585	3.998.076		1.367.761
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	4.500.000	3.760.000	5.365.837	964.252	4.401.585	3.998.076		1.367.761
	01					Impozit si taxa pe cladiri	2.800.000	2.320.000	3.311.800	482.453	2.829.347	2.479.967		831.833
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1.350.000	1.160.000	1.715.650	330.597	1.385.053	1.229.989		485.661
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.450.000	1.160.000	1.596.150	151.856	1.444.294	1.249.978		346.172





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
3502	01	02				aplicate de catre alte institutii de specialitate	1.000.000	679.950	1.931.583	1.281.490	650.093	594.657		1.336.926
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-2.546.270	-2.546.270						
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.546.270	-2.546.270						
4100	02					IV. SUBVENTII	30.000	24.000	16.148		16.148	16.148		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	30.000	24.000	16.148		16.148	16.148		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	30.000	24.000	16.148		16.148	16.148		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	30.000	24.000	16.148		16.148	16.148		

PREMAR,  
MAG MIHAI

0 0 1



SEF SERVICIU FINANCIAR,  
DEHELEAN CRISTINA

17

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.09.2025**

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
							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			30.136.930	25.124.690	25.448.096	24.070.663	20.250.607	3.820.056	20.364.479
			01			CHELTUIELI CURENTE			30.136.930	25.124.690	25.709.545	24.332.112	20.512.056	3.820.056	20.364.479
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			11.120.730	9.014.630	11.093.382	11.093.639	7.621.933	3.471.706	7.652.016
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			11.817.000	10.253.500	7.874.037	8.222.385	7.874.035	348.350	7.659.883
			40			TITLUL IV SUBVENTII			500.000	400.000	269.930	269.930	269.930		269.930
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			700.000	560.000	560.000	560.000	560.000		560.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			5.694.200	4.591.560	5.607.196	3.881.158	3.881.158		3.917.650
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			305.000	305.000	305.000	305.000	305.000		305.000
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-261.449	-261.449	-261.449		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-261.449	-261.449	-261.449		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			4.785.000	3.932.400	4.191.852	4.191.852	3.313.062	878.790	3.390.452
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			4.433.000	3.650.800	3.841.852	3.841.852	3.069.814	772.038	3.146.728
			01			CHELTUIELI CURENTE			4.433.000	3.650.800	3.903.735	3.903.735	3.131.697	772.038	3.146.728
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.783.000	2.330.500	2.783.000	2.783.000	2.010.962	772.038	2.033.452
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.718.000	2.278.500	2.718.000	2.718.000	1.966.747	751.253	1.988.708
			10	01	01	Salarii de baza			2.168.000	1.823.000	2.168.000	2.168.000	1.710.086	457.914	1.733.449
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			285.000	228.000	285.000	285.000	191.232	93.768	191.232
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			75.000	59.500	75.000	75.000	48.035	26.965	48.061
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			190.000	168.000	190.000	190.000	17.394	172.606	15.966
			10	03		Contributii			65.000	52.000	65.000	65.000	44.215	20.785	44.744
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			65.000	52.000	65.000	65.000	44.215	20.785	44.744





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
						locul de munca			80.000	60.000	52.909	52.909	52.909		52.909
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.100.000	940.000	751.652	1.100.000	751.652	348.348	747.224
			20	01		Bunuri si servicii			914.000	771.000	626.426	914.000	626.426	287.574	626.225
			20	01	01	Furnituri de birou			7.000	7.000	3.000	7.000	3.000	4.000	3.000
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			40.000	30.000	29.998	40.000	29.998	10.002	29.998
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			483.000	422.000	321.954	483.000	321.954	161.046	321.954
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			62.000	59.000	24.931	62.000	24.931	37.069	24.931
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			15.000	11.000	10.155	15.000	10.155	4.845	10.154
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			57.000	42.000	39.837	57.000	39.837	17.163	39.637
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			250.000	200.000	196.551	250.000	196.551	53.449	196.551
			20	02		Reparatii curente			10.000	10.000	6.471	10.000	6.471	3.529	3.822
			20	03		Hrana			150.000	140.000	105.847	150.000	105.847	44.153	105.847
			20	03	01	Hrana pentru oameni			150.000	140.000	105.847	150.000	105.847	44.153	105.847
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			3.000	3.000	2.993	3.000	2.993	7	2.993
			20	04	04	Dezinfectanti			3.000	3.000	2.993	3.000	2.993	7	2.993
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	5.000	1.578	10.000	1.578	8.422	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	5.000	1.578	10.000	1.578	8.422	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			4.000	4.000	736	4.000	736	3.264	736
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	4.000	736	4.000	736	3.264	736
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			3.000	3.000	2.963	3.000	2.963	37	2.963
			20	13		Pregatire profesionala			6.000	4.000	4.638	6.000	4.638	1.362	4.638
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			334.200	303.560	247.196	247.196	247.196		247.196

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		Ajutoare sociale			334.200	303.560	247.196	247.196	247.196		247.196
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			141.000	113.000	75.962	75.962	75.962		75.962
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura			180.000	180.000	165.648	165.648	165.648		165.648
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			13.200	10.560	5.586	5.586	5.586		5.586
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			3.247.730	2.783.230	2.686.417	2.686.417	2.468.975	217.442	2.438.851
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.247.730	2.783.230	2.686.417	2.686.417	2.468.975	217.442	2.438.851
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			692.730	563.130	692.730	692.730	475.289	217.441	458.153
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			676.230	549.930	676.230	676.230	465.238	210.992	448.097
			10	01	01	Salarii de baza			588.230	479.230	588.230	588.230	423.100	165.130	423.100
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			38.000	30.200	38.000	38.000	22.749	15.251	23.004
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			50.000	40.500	50.000	50.000	19.389	30.611	1.993
			10	03		Contributii			16.500	13.200	16.500	16.500	10.051	6.449	10.056
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			16.500	13.200	16.500	16.500	10.051	6.449	10.056
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.550.000	1.355.100	1.128.687	1.128.687	1.128.686	1	1.115.698
			20	01		Bunuri si servicii			594.000	486.600	366.825	366.825	366.825		366.825
			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	260.000	241.769	241.769	241.769		241.769
			20	01	06	Piese de schimb			6.000	6.000	600	600	600		600
			20	01	07	Transport			40.000	30.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			12.000	9.600	7.130	7.130	7.130		7.130
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			187.000	164.000	100.328	100.328	100.328		100.328
			20	02		Reparatii curente			287.000	283.000	234.549	234.549	234.549		234.549
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			2.000	2.000					

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
			20	04	01	Medicamente			2.000	2.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			42.000	34.500	12.988	12.988	12.988		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			42.000	34.500	12.988	12.988	12.988		
			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	74.000	49.802	49.802	49.801	1	49.801
			20	30		Alte cheltuieli			525.000	465.000	464.523	464.523	464.523		464.523
			20	30	02	Protocol si reprezentare			15.000	15.000	14.900	14.900	14.900		14.900
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			510.000	450.000	449.623	449.623	449.623		449.623
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			700.000	560.000	560.000	560.000	560.000		560.000
			51	01		Transferuri curente			700.000	560.000	560.000	560.000	560.000		560.000
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			700.000	560.000	560.000	560.000	560.000		560.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			305.000	305.000	305.000	305.000	305.000		305.000
			59	11		Asociatii si fundatii			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
			59	12		Sustinerea cultelor			275.000	275.000	275.000	275.000	275.000		275.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			10.715.000	8.576.000	10.423.316	8.697.535	7.068.602	1.628.933	7.352.737
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.715.000	8.576.000	10.622.882	8.897.101	7.268.168	1.628.933	7.352.737
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			5.100.000	4.075.000	5.099.743	5.100.000	3.471.067	1.628.933	3.519.144
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			4.980.000	3.979.000	4.979.743	4.980.000	3.395.039	1.584.961	3.442.114
			10	01	01	Salarii de baza			4.650.000	3.715.000	4.649.743	4.650.000	3.164.296	1.485.704	3.210.406
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			330.000	264.000	330.000	330.000	230.743	99.257	231.708
			10	03		Contributii			120.000	96.000	120.000	120.000	76.028	43.972	77.030
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			120.000	96.000	120.000	120.000	76.028	43.972	77.030
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			255.000	213.000	163.139	163.139	163.139		163.139

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			210.000	168.000	144.792	144.792	144.792		144.792
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			10.000	8.000	3.205	3.205	3.205		3.205
			20	01	07	Transport			120.000	96.000	87.937	87.937	87.937		87.937
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			80.000	64.000	53.650	53.650	53.650		53.650
			20	03		Hrana			25.000	25.000	18.347	18.347	18.347		18.347
			20	03	01	Hrana pentru oameni			25.000	25.000	18.347	18.347	18.347		18.347
			20	13		Pregatire profesionala			20.000	20.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			5.360.000	4.288.000	5.360.000	3.633.962	3.633.962		3.670.454
			57	02		Ajutoare sociale			5.360.000	4.288.000	5.360.000	3.633.962	3.633.962		3.670.454
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			5.360.000	4.288.000	5.360.000	3.633.962	3.633.962		3.670.454
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-199.566	-199.566	-199.566		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-199.566	-199.566	-199.566		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-199.566	-199.566	-199.566		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-199.566	-199.566	-199.566		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			9.375.000	8.129.500	6.824.824	6.824.824	6.078.281	746.543	5.865.180
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			9.375.000	8.129.500	6.824.824	6.824.824	6.078.281	746.543	5.865.180
				01		CHELTUIELI CURENTE			9.375.000	8.129.500	6.824.824	6.824.824	6.078.281	746.543	5.865.180
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.115.000	1.706.000	2.115.000	2.115.000	1.368.458	746.542	1.344.634
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			2.050.000	1.655.000	2.050.000	2.050.000	1.338.560	711.440	1.315.104

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
			10 01 01			Salarii de baza			1.773.000	1.434.000	1.773.000	1.773.000	1.257.364	515.636	1.243.514
			10 01 05			Sporuri pentru conditii de munca			20.000	16.000	20.000	20.000	8.691	11.309	8.563
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			100.000	80.000	100.000	100.000	61.090	38.910	59.285
			10 01 30			Alte drepturi salariale in bani			157.000	125.000	157.000	157.000	11.415	145.585	3.742
			10 03			Contributii			65.000	51.000	65.000	65.000	29.898	35.102	29.530
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			65.000	51.000	65.000	65.000	29.898	35.102	29.530
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			7.260.000	6.423.500	4.709.824	4.709.824	4.709.823	1	4.520.546
			20 01			Bunuri si servicii			3.330.000	2.680.500	2.416.824	2.416.824	2.416.824		2.416.824
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			765.000	625.500	575.685	575.685	575.685		575.685
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			600.000	480.000	453.029	453.029	453.029		453.029
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			125.000	102.000	95.663	95.663	95.663		95.663
			20 01 06			Piese de schimb			60.000	48.000	46.823	46.823	46.823		46.823
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			130.000	104.000	94.289	94.289	94.289		94.289
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.650.000	1.321.000	1.151.335	1.151.335	1.151.335		1.151.335
			20 02			Reparatii curente			3.295.000	3.200.000	1.867.448	1.867.448	1.867.448		1.867.448
			20 04			Medicamente si materiale sanitare			5.000	5.000	3.495	3.495	3.495		3.495
			20 04 01			Medicamente			5.000	5.000	3.495	3.495	3.495		3.495
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			125.000	101.500	80.739	80.739	80.739		1.349
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			125.000	101.500	80.739	80.739	80.739		1.349
			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	90.552	90.552	90.551	1	90.551
			20 30			Alte cheltuieli			395.000	343.500	250.766	250.766	250.766		140.879

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	30	01	Reclama si publicitate			5.000	3.500	2.044	2.044	2.044		2.044
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			30.000	30.000	16.755	16.755	16.755		16.755
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			360.000	310.000	231.967	231.967	231.967		122.080
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			500.000	400.000	269.930	269.930	269.930		269.930
8402						TRANSPORTURI			500.000	400.000	269.930	269.930	269.930		269.930
				01		CHELTUIELI CURENTE			500.000	400.000	269.930	269.930	269.930		269.930
				40		TITLUL IV SUBVENTII			500.000	400.000	269.930	269.930	269.930		269.930
				40	03	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			500.000	400.000	269.930	269.930	269.930		269.930
9902	96					excedent/deficit sect funct							5.550.017		

Conducatorul institutiei,

PREȘAR,  
MAG NIȘA

/ / /

N

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

DEHELEAN CRISTINA

/

/

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.09.2025**

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	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	728.500	588.500	588.260		588.260	588.260		
0002						I. VENITURI CURENTE	28.500	28.500	28.260		28.260	28.260		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	28.500	28.500	28.260		28.260	28.260		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	28.500	28.500	28.260		28.260	28.260		
3610						DIVERSE VENITURI	28.500	28.500	28.260		28.260	28.260		
	50					Alte venituri	28.500	28.500	28.260		28.260	28.260		
4100	10					IV. SUBVENTII	700.000	560.000	560.000		560.000	560.000		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	700.000	560.000	560.000		560.000	560.000		
	09					Subventii pentru institutii publice	700.000	560.000	560.000		560.000	560.000		

PRIMAR,  
MAG NITAI

110



SEF SERVICIU FINANCIAR,  
DEHELEAN CRISTINA

1.

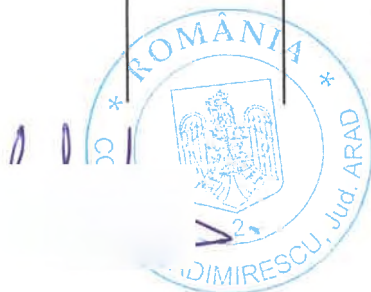
**DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.09.2025**

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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			728.500	588.500	567.327	567.327	510.942	56.385	469.249
	01					CHELTUIELI CURENTE			728.500	588.500	567.327	567.327	510.942	56.385	469.249
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			728.500	588.500	567.327	567.327	510.942	56.385	469.249
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			728.500	588.500	567.327	567.327	510.942	56.385	469.249
	01					CHELTUIELI CURENTE			728.500	588.500	567.327	567.327	510.942	56.385	469.249
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			728.500	588.500	567.327	567.327	510.942	56.385	469.249
	20	01				Bunuri si servicii			268.000	216.000	181.741	181.741	181.741		181.741
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			3.000	3.000	997	997	997		997
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			40.000	33.000	28.967	28.967	28.967		28.967
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			225.000	180.000	151.777	151.777	151.777		151.777
	20	03				Hrana			43.500	43.500	24.545	24.545	24.545		15.045
	20	03	01			Hrana pentru oameni			43.500	43.500	24.545	24.545	24.545		15.045
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			40.000	35.000	32.193	32.193	32.193		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			40.000	35.000	32.193	32.193	32.193		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			107.000	77.000	58.848	58.848	58.848		58.848
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			95.000	65.000	46.848	46.848	46.848		46.848
	20	06	02			Deplasari in strainatate			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		12.000
	20	30				Alte cheltuieli			270.000	217.000	270.000	270.000	213.615	56.385	213.615
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			270.000	217.000	270.000	270.000	213.615	56.385	213.615
9910	96					excedent/deficit sect funct							77.318		

Conducatorul institutiei,

PREMIER  
MAG. MIHAIL

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

DEHEGEAN CRISTINA



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate 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	2.557.240	3.748.586		3.748.586	3.748.586		
	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	9.508.600	7.708.000	1.608.810		1.608.810	1.608.810		
	01					Fonduri europene nerambursabile	7.990.420	6.493.000						
	03					Sume aferente TVA	1.518.180	1.215.000						
	04					Sume dezagajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR			1.608.810		1.608.810	1.608.810		
	89					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	6.842.300	5.458.000	2.791.137		2.791.137	2.791.137		
	01					Fonduri din imprumut rambursabil	5.749.830	4.585.000	2.350.283		2.350.283	2.350.283		
	03					Sume aferente TVA	1.092.470	873.000	440.854		440.854	440.854		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	124.000	124.000	123.300		123.300	123.300		
	47					Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	124.000	124.000	123.300		123.300	123.300		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	50.000	50.000						
	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	50.000	50.000						
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	50.000	50.000						

PRIMAR  
MAG MIHAI  
11/11



SEF Serviciu Financiar  
DETELESA CRISTINA

11/11

1

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
30.09.2025**

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	38.078.070	29.747.310	38.078.070	29.747.310	27.437.634	16.892.352	14.962.528	1.929.824	5.105.526
	01					CHELTUIELI CURENTE	16.460.900	13.189.030	16.460.900	13.189.030	9.423.126	3.955.750	3.955.750		
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	93.814	93.814		
	60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	9.508.600	7.603.880	9.508.600	7.603.880	7.060.000	1.608.810	1.608.810		
	61					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6.842.300	5.475.150	6.842.300	5.475.150	2.253.126	2.253.126	2.253.126		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	21.617.170	16.558.280	21.617.170	16.558.280	18.014.508	12.936.602	11.006.778	1.929.824	5.105.526
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	21.617.170	16.558.280	21.617.170	16.558.280	18.014.508	12.936.602	11.006.778	1.929.824	5.105.526
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	73.413	73.413		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	59.959	59.959		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	59.959	59.959		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	59.959	59.959		
	71	01				Active fixe	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	59.959	59.959		
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	59.959	59.959		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.454	13.454		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.454	13.454		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.454	13.454		
	71	01				Active fixe	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.454	13.454		

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	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.454	13.454		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	7.377.600	5.973.880	7.377.600	5.973.880	2.742.350	2.700.384	1.534.586	1.165.798	
6502						INVATAMANT	6.727.600	5.339.880	6.727.600	5.339.880	2.617.350	2.588.234	1.422.436	1.165.798	
			01			CHELTUIELI CURENTE	2.508.600	2.063.880	2.508.600	2.063.880	60.000	49.186	49.186		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	49.186	49.186		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	49.186	49.186		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	49.186	49.186		
			60			Titul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	2.448.600	2.003.880	2.448.600	2.003.880					
			60	01		Fonduri europene nerambursabile	2.057.600	1.689.880	2.057.600	1.689.880					
			60	03		Sume aferente TVA	391.000	314.000	391.000	314.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	4.219.000	3.276.000	4.219.000	3.276.000	2.557.350	2.539.048	1.373.250	1.165.798	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	4.219.000	3.276.000	4.219.000	3.276.000	2.557.350	2.539.048	1.373.250	1.165.798	
			71	01		Active fixe	4.219.000	3.276.000	4.219.000	3.276.000	2.557.350	2.539.048	1.373.250	1.165.798	
			71	01	01	Constructii	4.219.000	3.276.000	4.219.000	3.276.000	2.557.350	2.539.048	1.373.250	1.165.798	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	650.000	634.000	650.000	634.000	125.000	112.150	112.150		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	650.000	634.000	650.000	634.000	125.000	112.150	112.150		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	650.000	634.000	650.000	634.000	125.000	112.150	112.150		
			71	01		Active fixe	650.000	634.000	650.000	634.000	125.000	112.150	112.150		

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
			71	01	01	Constructii	525.000	509.000	525.000	509.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	112.150	112.150		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	30.621.470	23.694.430	30.621.470	23.694.430	24.616.284	14.118.555	13.354.529	764.026	5.105.526
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	30.621.470	23.694.430	30.621.470	23.694.430	24.616.284	14.118.555	13.354.529	764.026	5.105.526
			01			CHELTUIELI CURENTE	13.952.300	11.125.150	13.952.300	11.125.150	9.363.126	3.906.564	3.906.564		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	44.628	44.628		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	44.628	44.628		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	44.628	44.628		
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	7.060.000	5.600.000	7.060.000	5.600.000	7.060.000	1.608.810	1.608.810		
			60	01		Fonduri europene nerambursabile	5.933.000	4.700.000	5.933.000	4.700.000	5.933.000	1.351.941	1.351.941		
			60	03		Sume aferente TVA	1.127.000	900.000	1.127.000	900.000	1.127.000	256.869	256.869		
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	6.842.300	5.475.150	6.842.300	5.475.150	2.253.126	2.253.126	2.253.126		
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil	5.737.140	4.591.000	5.737.140	4.591.000	1.893.383	1.893.383	1.893.383		
			61	03		Sume aferente TVA	1.105.160	884.150	1.105.160	884.150	359.743	359.743	359.743		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	16.669.170	12.569.280	16.669.170	12.569.280	15.253.158	10.211.991	9.447.965	764.026	5.105.526

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
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	16.669.170	12.569.280	16.669.170	12.569.280	15.253.158	10.211.991	9.447.965	764.026	5.105.526
			71	01		Active fixe	16.669.170	12.569.280	16.669.170	12.569.280	15.253.158	10.211.991	9.447.965	764.026	5.105.526
			71	01	01	Constructii	15.420.070	11.535.080	15.420.070	11.535.080	14.986.058	10.054.517	9.360.701	693.816	5.105.526
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1.249.100	1.034.200	1.249.100	1.034.200	267.100	157.474	87.264	70.210	

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,  
MAG NIHA'

M I I

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

DEHELEAH ORBINA

/ /

## 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	5.090.686	4.567.228	0	2.834.156	5.090.686	7.401.384	5.090.686	304.978.021	0	299.887.335
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	21.825.886	428.176	291.550	0	0	428.176	291.550	428.176	22.117.436	0	21.689.260
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	35.228.359	2.108.560	11.810.420	0	17.005	2.108.560	11.827.425	2.108.560	47.055.784	0	44.947.224
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.163.145	10.619.158	34.893.998	37.571.208	1.664.414	0	36.558.412	37.571.208	37.721.557	48.190.366	0	10.468.809
208.01.00	Programe informatice	10.815	0	4.390	0	0	0	4.390	0	15.205	0	15.205	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	1.663.009	0	119.000	0	0	0	119.000	0	1.782.009	0	1.782.009	0
211.01.00	Terenuri	125.881.329	0	0	5.457.764	0	0	0	5.457.764	125.881.329	5.457.764	120.423.565	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	4.006.375	0	94.422	0	20.328	0	114.750	0	4.121.125	0	4.121.125	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	205.399.772	0	5.299.908	57.913	2.964.042	0	8.263.950	57.913	213.663.722	57.913	213.605.809	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.670.192	0	143.338	0	15.000	0	158.338	0	1.828.530	0	1.828.530	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	409.729	0	96.539	0	0	3.184	96.539	3.184	506.268	3.184	503.084	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	38.820	0	0	0	38.820	0	1.005.169	0	1.005.169	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	10.409.615	0	13.915.867	2.809.174	0	2.403.452	13.915.867	5.212.626	24.325.482	5.212.626	19.112.856	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	13.915.867	2.809.174	0	2.403.452	13.915.867	5.212.626	24.325.482	5.212.626	19.112.856	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	20.208	0	19.999	19.999	3.180	3.180	23.179	23.179	43.387	23.179	20.208	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	632.369	621.259	1.238	0	633.607	621.259	667.897	621.259	46.638	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0	0	105.542	103.842	0	1.700	105.542	105.542	105.542	105.542	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	4.370.999	0	131.685	4.300	10.460	0	142.145	4.300	4.513.144	4.300	4.508.844	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	7.549.251	7.549.251	911.680	911.680	8.460.931	8.460.931	8.460.931	8.460.931	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	48.076	13.350.887	14.911.620	1.608.809	0	14.959.696	14.911.620	14.959.696	14.959.696	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	430.589	0	797.711	719.567	0	79.608	797.711	799.175	1.228.300	799.175	429.125	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	456.818	7.626.155	7.653.429	0	348	7.626.155	7.653.777	7.626.155	8.110.595	0	484.440
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	3.726	55.777	61.057	2.965	3.167	58.742	64.224	58.742	67.950	0	9.208
427.01.0001	Sindicat	0	834	10.446	10.816	0	70	10.446	10.886	10.446	11.720	0	1.274
427.01.0002	C.A.R.	0	1.955	19.191	20.201	2.965	2.965	22.156	23.166	22.156	25.121	0	2.965

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	26.140	30.040	0	132	26.140	30.172	26.140	31.109	0	4.969
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	194.126	1.847.691	1.861.470	0	43	1.847.691	1.861.513	1.847.691	2.055.639	0	207.948
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	77.665	738.300	743.816	270	0	738.570	743.816	738.570	821.481	0	82.911
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	17.470	165.517	166.722	26	0	165.543	166.722	165.543	184.192	0	18.649
438.00.00	Alte datorii sociale	0	357.773	3.686.371	3.734.561	11.698	0	3.698.069	3.734.561	3.698.069	4.092.334	0	394.265
442.03.00	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0	1.276	109.887	108.610	0	1.532	109.887	110.142	109.887	111.418	0	1.531
442.07.00	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0	0	108.610	108.610	1.532	1.532	110.142	110.142	110.142	110.142	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	45.608	452.730	456.095	298	0	453.028	456.095	453.028	501.703	0	48.675
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	297.977	297.977	0	22.384	297.977	320.361	297.977	320.361	0	22.384
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	15.698	0	26.335	0	0	0	26.335	0	42.033	0	42.033	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	308.408	350.186	362.202	0	25.842	350.186	388.044	350.186	696.452	0	346.266
464.00.00	Creante ale bugetului local	4.598.379	0	1.930.839	165.793	0	599.230	1.930.839	765.023	6.529.218	765.023	5.764.195	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	6.500.000	0	0	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	6.500.000	0	0	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	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	6.500.000	0	0	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	37.316.160	0	3.949.432	0	41.265.592	0	41.265.592	0	41.265.592	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	13.261.256	0	0	6.500.000	0	0	0	6.500.000	13.261.256	6.500.000	6.761.256	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	987.045	987.045	22.384	0	1.009.429	987.045	1.009.429	987.045	22.384	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	3.443.554	3.443.554	297.908	297.908	3.741.462	3.741.462	3.741.462	3.741.462	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	308.408	0	362.202	350.186	25.842	0	388.044	350.186	696.452	350.186	346.266	0
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0	0	588.260	0	0	0	588.260	0	588.260	0	588.260	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	3.434.094	3.434.094	297.908	297.908	3.732.002	3.732.002	3.732.002	3.732.002	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	139.672	101.638	0	38.034	139.672	139.672	139.672	139.672	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	47.899	33.554	0	14.345	47.899	47.899	47.899	47.899	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	169.912	125.689	0	44.223	169.912	169.912	169.912	169.912	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	518.519	394.716	0	123.803	518.519	518.519	518.519	518.519	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	6.488	3.495	0	2.993	6.488	6.488	6.488	6.488	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	65.794	52.506	0	13.288	65.794	65.794	65.794	65.794	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	1.726.306	1.408.662	0	317.644	1.726.306	1.726.306	1.726.306	1.726.306	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	2.108.109	1.953.134	0	154.975	2.108.109	2.108.109	2.108.109	2.108.109	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	16.755	16.755	0	0	16.755	16.755	16.755	16.755	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	60.034	40.368	0	19.666	60.034	60.034	60.034	60.034	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	24.085	23.018	0	1.067	24.085	24.085	24.085	24.085	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	87.937	60.250	0	27.687	87.937	87.937	87.937	87.937	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	128.649	102.551	0	26.098	128.649	128.649	128.649	128.649	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	2.413.542	1.743.377	0	670.165	2.413.542	2.413.542	2.413.542	2.413.542	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	615.432	436.224	0	179.208	615.432	615.432	615.432	615.432	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	7.432.385	5.784.749	0	1.647.636	7.432.385	7.432.385	7.432.385	7.432.385	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	166.722	129.744	0	36.978	166.722	166.722	166.722	166.722	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
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0	0	52.909	43.997	0	8.912	52.909	52.909	52.909	52.909	0	0
670.00.00	Subventii	0	0	269.930	234.515	0	35.415	269.930	269.930	269.930	269.930	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	560.000	385.000	0	175.000	560.000	560.000	560.000	560.000	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	3.917.650	3.063.602	0	854.048	3.917.650	3.917.650	3.917.650	3.917.650	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	305.000	185.000	0	120.000	305.000	305.000	305.000	305.000	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	5.105.526	3.927.121	0	1.178.405	5.105.526	5.105.526	5.105.526	5.105.526	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	431.542	553.513	121.971	0	553.513	553.513	553.513	553.513	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	6.402.389	8.268.312	1.865.923	0	8.268.312	8.268.312	8.268.312	8.268.312	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	4.244.477	4.401.585	157.108	0	4.401.585	4.401.585	4.401.585	4.401.585	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	6.133.410	7.441.410	1.308.000	0	7.441.410	7.441.410	7.441.410	7.441.410	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	1.160.465	1.303.825	143.360	0	1.303.825	1.303.825	1.303.825	1.303.825	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	1.686.342	1.686.892	550	0	1.686.892	1.686.892	1.686.892	1.686.892	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	1.405.447	1.728.942	323.495	0	1.728.942	1.728.942	1.728.942	1.728.942	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	754.600	802.469	47.869	0	802.469	802.469	802.469	802.469	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	84.019	108.471	24.452	0	108.471	108.471	108.471	108.471	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	1.936	2.802	866	0	2.802	2.802	2.802	2.802	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	535.386	650.093	114.707	0	650.093	650.093	650.093	650.093	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	28.260	28.260	0	0	28.260	28.260	28.260	28.260	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	31.259.977	0	4.464.100	0	35.724.077	0	35.724.077	0	35.724.077
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	31.259.977	0	4.464.100	0	35.724.077	0	35.724.077	0	35.724.077
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	30.796.124	0	4.417.011	0	35.213.135	0	35.213.135	0	35.213.135

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
770.00.0002G	Administratia locala - Venituri proprii si subventii - Finantarea de la buget	0	0	0	463.853	0	47.089	0	510.942	0	510.942	0	510.942
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	2.971.639	3.764.734	793.095	0	3.764.734	3.764.734	3.764.734	3.764.734	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	385.000	683.300	298.300	0	683.300	683.300	683.300	683.300	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	3.751.509	4.399.947	648.438	0	4.399.947	4.399.947	4.399.947	4.399.947	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	576.098	576.098	7.409	7.409	583.507	583.507	583.507	583.507	0	0
TOTAL	Total balanta	376.273.546	376.273.546	212.547.477	212.547.476	17.664.957	17.664.958	230.212.434	230.212.434	606.485.980	606.485.980	431.508.687	431.508.687

PRIMAR,  
MAG MIHAJ  
|||



SEF SERVICIU FINANCIAR,  
DEHELEAN ORISTINA  
= 1