

A.J.F.P. Hunedoara
07 MAI 2024
HDG STZ 9434



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA SÂNTĂMĂRIA - ORLEA
PRIMĂRIA



337440, Sântămăria-Orlea, nr. 130, Tel./fax 0254 / 770630 / 777310; E-mail: primariasintamariaorlea@yahoo.com

Nr. 2165 din 30.04.2024

CĂTRE,

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE
HUNEDOARA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICA
SERVICIUL SINTEZĂ ȘI ASISTENȚA ELABORĂRII ȘI EXECUTIEI
BUGETELOR LOCALE

Alăturat va transmitem situațiile financiare trimestriale încheiate la data de
31 martie 2024 ale comunei Sântămăria Orlea .

CONTABIL
STEFANIE LIZICA



PRIMAR,
OPREAN DUMITRU IOAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA SÂNTĂMĂRIA - ORLEA
PRIMĂRIA



337440, Sântămăria-Orlea, nr. 130, Tel./fax 0254 / 770630 / 777310; E-mail: primariasintamariaorlea@yahoo.com

Nr. 2165 din 30.04.2024

CĂTRE,

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE
HUNEDOARA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
SERVICIUL SINTEZĂ ȘI ASISTENȚA ELABORĂRII ȘI EXECUTIEI
BUGETELOR LOCALE

Alăturat va transmitem situațiile financiare trimestriale încheiate la data de
31 martie 2024 ale comunei Sântămăria Orlea .

PRIMAR,
OPREAN DUMITRU IOAN
CONTABIL
STEFANIE LIZICA



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	Ane disponibi- litati (ct.50X)	
03002	1. Incasari	4.828.689	748.179		3.540.427												487.538
03003	2. Plati	2.470.196	748.179		1.467.587												191.542
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.358.493			2.072.840												205.993
03007	2. Plati	171.411			171.411												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-171.411			-171.411												
03010	1. Incasari	25.356															
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	25.356															
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	2.212.438			1.901.429												205.993
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.166.633			1.138.959												2.028
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	25.356															
03015	VINUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.353.715			3.040.388												298.021

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



236003

31.03.2024

Pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATOR	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 externe si externe ct. 5130101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe netambur- sabile (surse b) ct. 5150103/ 7700000	Ate disponibi- litate (ct.55X)
03002	1. Incasari	4.828.699	748.175		3.540.427											487.545
03003	2. Plati	2.470.196	748.175		1.467.587											191.542
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.358.503			2.072.840											296.003
03007	2. Plati	171.411			171.411											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-171.411			-171.411											
03010	1. Incasari	25.356														
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	25.356														
03013	IV/CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.212.448			1.901.429											296.003
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.166.633			1.138.959											290
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	25.356														
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.353.725			3.040.388											298.031

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



Comuna Sântămăria-Orlea
SIT.FLUXURILOR DE TREZ.
 la data de 31-03-2024

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5002	5004	5006	5012	Total alte disp.	Sursa A	82 A	Sursa F	82 F	Sursa G	82 G	Sursa E	82 E	Sursa C	Sursa D	TOTAL
A	B	1	2	4	7	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
I. NUMERAR DIN ACT. OP.	01																
1. Incasari	02	0	0	279,250	208,295	487,545	3,540,427	0	0	0	71,075	0	6,835	0	0	0	4,105,882
2. Plati	03	0	0	0	191,542	191,542	-1,638,998	0	0	0	58,945	25,356	3,949	0	0	0	1,918,790
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	04	0	0	279,250	16,753	296,003	1,901,429	0	0	0	12,130	-25,356	2,886	0	0	0	2,187,092
III. NUMERAR DIN ACT. DE INV.	05					0											0
1. Incasari	06	0				0		0							0		0
2. Plati	07	0	0			0									0		0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACT. DE FIN.	09					0											0
1. Incasari	10					0											0
2. Plati	11					0											0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13					0		0			0		0		0		0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	279,250	16,753	296,003	1,901,429	0	0	0	12,130	-25,356	2,886	0	0	0	2,187,092
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din Depozite	15	0	0	2,028	0	2,028	0	1,138,959	0	0	0	25,356	0	290	0	0	1,166,633
	16	0	0	281,278	16,753	298,031	1,901,429	1,138,959	0	0	12,130	0	2,886	290	0	0	3,353,725

Total control fluxuri

Conducatorul institutiei,

3,040,388

Conducatorul compartimentului
financiar contabili,

12,130

Viza trezoreriei,

3,176



COMUNA SANTAMARIA-ORLEA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	14.431		14.431
04003	2. Plati	14.431		14.431
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI			
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)			

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Situatia activelor si datoritiilor institutiilor publice
din administratia locala

31.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.166,633	3.353,725
18008	Total (in baza cash) (rd.04+05)	1.166,633	3.353,725
18010	Total (in baza accrual)(rd.08+09)	1.166,633	3.353,725
18023	Alte valori	18.500	14.460
18032	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.705	1.705
18036	Total (in baza cash) (rd.32+35)	1.705	1.705
18038	Total (in baza accrual) (rd.36+37)	1.705	1.705
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.420	1.420
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.420	1.420
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)	7.558	124.149
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	7.558	124.149
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18185	- de la gospodariile populatie (S14)	397.028	769.233
18185	Total creante (rd.176+184)	397.028	769.233
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:		
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		300.704
18205	- societati nefinanciare (S11)		21.454
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		25.356
18268	Total(in baza cash)(rd.262+266+267+267.1)		25.356
18275	Total (in baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		25.356
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18321	Total (rd.321+322+326+327) din care:	15.769	207.179
18331	-Societati nefinanciare (S11)	15.769	207.179
	Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	118.817	138.592

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	161.966	262.915
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	280.783	401.507

Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

[Signature]



[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.03.2024

Pag. 1 -lei-																			
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- cole	Al- tre	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat					
A					B				Total, din care: din anii precedenti din anul curent						6			7	
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	69.278.340	58.738.600	4.450.562	404.586	4.045.976	3.540.427	16.753	893.382					
0002						I. VENITURI CURENTE	6.938.410	2.417.550	4.177.507	404.586	3.772.921	3.267.372	16.753	893.382					
0003						A. VENITURI FISCALE	6.084.810	1.871.050	3.584.843	241.767	3.343.076	2.937.267	6.113	641.463					
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.252.040	822.000	572.384		572.384	572.384							
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.252.040	822.000	572.384		572.384	572.384							
0302						IMPOZIT PE VENIT	21.040	6.000	3.986		3.986	3.986							
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	21.040	6.000	3.986		3.986	3.986							
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.231.000	816.000	568.398		568.398	568.398							
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	1.173.000	460.600	293.008		293.008	293.008							
04						Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	458.000	128.900	124.080		124.080	124.080							
05						Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	600.000	226.500	151.310		151.310	151.310							
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	670.370	245.050	1.913.630	99.033	1.814.597	1.536.998	4.096	372.536					
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	670.370	245.050	1.913.630	99.033	1.814.597	1.536.998	4.096	372.536					
01						Impoziti si taxa pe cladiri	489.220	169.000	1.668.111	73.236	1.594.875	1.391.841	1.880	274.390					
01						Impoziti pe cladiri de la persoane fizice	132.980	49.000	287.625	65.537	222.088	102.966	1.880	182.779					
02						Impoziti si taxa pe cladiri de la persoane juridice	356.240	120.000	1.380.486	7.699	1.372.787	1.288.875		91.611					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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	Singeri 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					Impozit si taxa pe teren	170.880	73.050	228.744	23.975	204.769	130.204	2.216	96.324	
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	57.330	20.050	78.777	12.721	66.056	46.572	794	31.411	
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	5.250	3.000	4.617	23	4.594	2.636		1.981	
	03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	108.300	50.000	145.350	11.231	134.119	80.996	1.422	62.932	
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	10.270	3.000	16.775	1.822	14.953	14.953		1.822	
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.160.720	803.500	1.097.117	142.672	954.445	826.294	2.017	268.806	
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.923.000	723.000	633.053		633.053	633.053			
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.074.000	498.000	408.053		408.053	408.053			
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		225.000	225.000		225.000	225.000			
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI									
	02					Impozit pe mijloacele de transport	237.720	80.500	464.064	142.672	321.392	193.241	2.017	268.806	
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	236.020	80.000	463.045	142.672	320.373	192.222	2.017	268.806	
	02					Impozit pe mijloace de transport	207.820	70.000	411.657	138.167	273.490	172.386	805	238.466	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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
1602	02	02				detinute persoane de juridice*)	28.200	10.000	51.388	4.505	46.883	19.836	1.212	30.340
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare								
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.700	500	1.019		1.019	1.019		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.680	500	1.712	62	1.650	1.591		121
	50					Alte impozite si taxe	1.680	500	1.712	62	1.650	1.591		121
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	853.600	546.500	1.712	62	1.650	1.591		121
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	285.600	252.000	592.664	162.819	429.845	330.105	10.640	251.919
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	285.600	252.000	263.105	7.558	255.547	128.956	10.000	124.149
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	281.050	250.000	263.105	7.558	255.547	128.956	10.000	124.149
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	281.050	250.000	259.324	7.558	251.766	125.175	10.000	124.149
	50					Alte venituri din proprietate	4.550	2.000	3.781		3.781	3.781		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	568.000	294.500	329.559	155.261	174.298	201.149	640	127.770
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2.500	1.000	490		490	490		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	1.300	500	48		48	48		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	1.200	500	442		442	442		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	84.200	50.000	116.507	102.807	13.700	27.064		89.443
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	84.200	50.000	116.507	102.807	13.700	27.064		89.443
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate								
3602						DIVERSE VENITURI	481.300	243.500	116.507	102.807	13.700	27.064	640	89.443
									212.562	52.454	160.108	173.595		38.327

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Pa- tr- u- l	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	Singeri 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
3602	06						Taxe speciale	409.100	223.500	184.380	52.454	131.926	145.413		640	38.327
	50						Alte venituri	72.200	20.000	28.182		28.182	28.182			
3702	03						Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)									
	04						Varsaminte din sectiunea de functionare IV. SUBVENTII	-502.850	-479.350							
4100	02						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	502.850	479.350							
4200							SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE SUBVENTIILOR	23.069.930	17.051.050	273.055		273.055	273.055			
4202							SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	23.069.930	17.051.050	273.055		273.055	273.055			
	34						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri									
	41						Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	185.000	15.000	7.732		7.732	7.732			
65							Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	68.650	17.800	16.400		16.400	16.400			
87							Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	2.700.000								
88							Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	13.500.000	13.500.000							
	01						Fonduri europene nerambursabile	771.500	771.500							
	03						Sume aferente TVA	648.320	648.320							
								123.180	123.180							

Capi-Sub- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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	89					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	2.746.750	2.746.750						
	01					Fonduri din imprumut rambursabil	2.308.180	2.308.180	248.923		248.923	248.923		
	03					Sume aferente TVA	438.570	438.570	209.179		209.179	209.179		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	3.098.030		39.744		39.744	39.744		
	44					Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	3.098.030							
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI		39.270.000						
	02					Fondul Social European	37.000.000	37.000.000						
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	37.000.000	37.000.000						
	53					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR), aferent cadrului financiar 2023-2027	2.270.000	2.270.000						
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	2.270.000	2.270.000						



Contabil

09

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2024

Pag. 1 - lei														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- ta / graf Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002					TOTAL CHELTUIELI	63.700.280	57.902.250	70.417.290	59.877.550	14.406.785	4.162.151	1.638.998	2.523.153	1.583.874
5100	02				Partea I-a-SERVICIU PUBLICE GENERALE	812.800	812.800	3.356.730	1.473.750	2.328.725	2.307.817	658.511	1.649.306	642.938
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	812.800	812.800	3.341.730	1.468.750	2.328.725	2.307.817	658.511	1.649.306	642.938
	01				Autoritati executive si legislative	812.800	812.800	3.341.730	1.468.750	2.328.725	2.307.817	658.511	1.649.306	642.938
	03				Autoritati executive	812.800	812.800	3.341.730	1.468.750	2.328.725	2.307.817	658.511	1.649.306	642.938
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			15.000	5.000					
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000	5.000					
	50				Alte servicii publice generale			10.000						
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			232.500	57.900	209.100	208.211	56.695	151.516	57.622
	03				Ordine publica			232.500	57.900	209.100	208.211	56.695	151.516	57.622
	04				Politie comunitara			212.100	51.100	202.300	202.300	50.784	151.516	51.711
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nomilitara)			212.100	51.100	202.300	202.300	50.784	151.516	51.711
6500	02				Partea III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			20.400	6.800	6.800	5.911	5.911		5.911
6502					INVATAMANT	4.916.330	2.750.450	8.099.110	3.738.600	1.550.160	1.442.437	720.106	722.331	695.145
	04				Invatamant secundar	2.957.380	791.500	3.659.380	906.900	45.400	33.925	33.925		47.651
	01				Invatamant secundar inferior	2.957.380	791.500	3.191.380	836.500	41.800	30.325	30.325		45.011
	11				Servicii auxiliare pentru educatie	2.957.380	791.500	3.191.380	836.500	41.800	30.325	30.325		45.011
	30				Alte servicii auxiliare			460.000	66.000					
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			460.000	66.000					
6602					SANATATE			8.000	4.400	3.600	3.600	3.600		2.640
	08				Servicii de sanatate publica			70.250	17.800	67.350	67.350	16.333	51.017	16.890
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.958.950	1.958.950	2.548.480	2.316.700	326.810	267.755	210.636	57.119	87.936

Pag. 2 - Ieșiri															
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- trafi	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	03					Servicii culturale	1.958.950	1.958.950	2.262.880	2.144.600	216.210	216.179	159.060	57.119	32.785
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale									
	02								84.030	21.550	76.430	76.430	19.311	57.119	19.716
	07					Canine culturale	1.958.950	1.958.950	2.178.850	2.123.050	139.780	139.749	139.749		13.069
	05					Servicii recreative si sportive			217.600	110.600	110.600	51.576	51.576		55.151
	01					Sport			217.600	110.600	110.600	51.576	51.576		55.151
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			68.000	61.500					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.821.000	497.200	1.110.600	1.073.407	459.212	614.195	542.668
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati									
	02					Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.417.000	427.600	876.600	853.615	404.453	449.162	486.878
	12					Unitati de asistenta medico-sociale			1.417.000	427.600	876.600	853.615	404.453	449.162	486.878
	15					Prevenirea excluderii sociale			218.000	53.600	218.000	218.000	52.967	165.033	53.998
	01					Ajutor social			186.000	16.000	16.000	1.792	1.792		1.792
7000	02					Partea IV-a-SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			186.000	16.000	16.000	1.792	1.792		1.792
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	48.172.150	44.540.000	48.862.950	44.791.300	519.800	195.444	195.444		179.207
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	41.833.150	40.901.000	42.203.450	41.052.300	149.800	91.789	91.789		80.696
	01					Alimentare cu apa	3.701.000	3.701.000	3.737.300	3.713.800	39.440	1.143	1.143		1.143
	06					Iluminat public si electrificari	3.701.000	3.701.000	3.737.300	3.713.800	39.440	1.143	1.143		1.143
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati			160.000	62.000	62.000	42.286	42.286		35.077
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	37.050.000	37.050.000	37.050.000	37.050.000					
7402						PROTECTIA MEDIULUI	1.082.150	150.000	1.256.150	226.500	48.360	48.360	48.360		44.476
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor	6.339.000	3.639.000	6.659.500	3.739.000	370.000	103.655	103.655		98.511
	01					Salubritate			320.500	100.000	100.000	98.511	98.511		98.511
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale	6.339.000	3.639.000	6.339.000	3.639.000	270.000	5.144	5.144		98.511

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8000	02					Partea V-a ACTIVITUNI ECONOMICE	9.799.000	9.799.000	9.866.000	9.816.000	9.799.000	8.242	8.242		8.962
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE									
	03					Agricultura			10.000	10.000					
	30					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			10.000	10.000					
8402						TRANSPORTURI	9.799.000	9.799.000	9.856.000	9.806.000	9.799.000	8.242	8.242		8.962
	03					Transport rutier	9.799.000	9.799.000	9.856.000	9.806.000	9.799.000	8.242	8.242		8.962
	01					Drumuri si poduri	9.799.000	9.799.000	9.809.000	9.799.000	9.799.000	8.242	8.242		8.242
	03					Strazi			47.000	7.000					720

COMUNA SANTAMARIA -ORLEA

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -

31.03.2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Arti- cola	Al- te- re	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	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	63.700.280	57.902.250	70.417.290	59.877.550	14.406.785	4.162.151	1.638.998	2.523.153	1.583.874
			01			CHELTUIELI CURENTE	44.207.250	44.207.250	50.924.260	46.182.550	4.607.785	4.153.909	1.630.756	2.523.153	1.575.544	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.407.710	824.750	3.342.610	3.342.610	819.457	2.523.153	921.353	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			3.245.530	798.450	3.245.530	3.245.530	796.097	2.449.433	894.947	
			10	01	01	Salarii de baza			2.929.350	724.850	2.929.350	2.929.350	724.508	2.204.842	821.053	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii										
			10	01	13	Drepturi de delegare			155.700	38.000	155.700	155.700	36.630	119.070	37.772	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			1.200	300	1.200	1.200	115	1.085	184	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			159.280	35.300	159.280	159.280	34.844	124.436	35.938	
			10	02	02	Norme de hrana			88.300	7.900	23.200	23.200	5.440	17.760	7.934	
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			23.200	5.500	23.200	23.200	5.440	17.760	5.632	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			15.500	2.400					2.302	
			10	03		Contributii			49.600							
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			73.880	18.400	73.880	73.880	17.920	55.960	18.472	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			73.880	18.400	73.880	73.880	17.920	55.960	18.472	
			20	01		Bunuri si servicii			1.525.300	585.750	403.350	318.705	318.705		325.726	
			20	01	01	Furnituri de birou			1.015.550	342.650	333.050	265.556	265.556		274.330	
			20	01	01	Furnituri de birou			13.500	4.000	3.000	968	968		1.045	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			20.600	5.800	5.800	2.947	2.947		3.009	
			20	01	03	Incalziti, iluminat si forta motrica			220.000	81.500	81.500	56.048	56.048		54.038	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			15.400	4.100	4.000	2.153	2.153		2.397	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			74.000	27.000	27.000	23.463	23.463		30.915	
			20	01	06	Piese de schimb			23.500	10.500	5.000	2.615	2.615		2.615	
			20	01	07	Transport			22.900	5.000	5.000	4.554	4.554		4.554	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			48.600	16.000	16.000	14.139	14.139		14.959	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			69.500	21.000	18.000	14.725	14.725		17.502	

Pag. 5 - lei															
Capi- tol	Sub- capi- ra- tol	Pa- ra- gra- ful	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			507.550	167.750	167.750	143.944	143.944		143.296
20	02					Reparatii curente			260.000	157.000					
20	04					Medicamente si materiale sanitare			800	800					
20	04	01				Medicamente			500	500					
20	04	02				Materiale sanitare			300	300					
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			23.550	13.550	13.050	13.006	13.006		
20	05	01				Uniforme si echipament			5.000						
20	05	30				Alte obiecte de inventar			18.550	13.550	13.050	13.006	13.006		
20	06					Deplasari, deplasari, transferari			8.600	1.500	1.500	1.291	1.291		1.291
20	06	01				Deplasari interne, deplasari, transferari			8.600	1.500	1.500	1.291	1.291		1.291
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare									
									2.800	350	350	315	315		315
20	13					Pregatire profesionala			6.000	2.000	2.000	1.500	1.500		1.500
20	14					Protectia muncii			15.000	2.000	2.000	1.386	1.386		1.944
20	30					Alte cheltuieli			193.000	65.900	51.400	35.651	35.651		46.346
20	30	01				Reclama si publicitate			4.500	1.500					
20	30	03				Prime de asigurare non-vitala			25.500	7.900	6.400	3.352	3.352		3.352
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			163.000	56.500	45.000	32.299	32.299		42.994
50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA			5.000	5.000					
50	04					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000	5.000					
51						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
51	01					Transferuri curente			170.000	100.000	100.000	45.719	45.719		45.719
51	01	01				Transferari catre institutii publice			170.000	100.000	100.000	45.719	45.719		45.719
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			27.800	4.300	4.300	1.143	1.143		1.143
55	01					A. Transferuri interne			27.800	4.300	4.300	1.143	1.143		1.143

Pag. 6 - Ieș															
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Arti- 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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
55	01	42				Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- lare									
56						TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)			27.800	4.300	4.300	1.143	1.143		1.143
						POSTADERARE	40.689.000	40.689.000	40.689.000	40.689.000	270.000	5.144	5.144		
56	48					Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	37.050.000	37.050.000	37.050.000	37.050.000					
56	48	01				Finantare nationala	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000					
56	48	02				Finantare externa nerambursabila	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000					
56	48	03				Cheltuieli neeligibile	50.000	50.000	50.000	50.000					
56	53					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027	3.639.000	3.639.000	3.639.000	3.639.000	270.000	5.144	5.144		
56	53	02				Finantare externa nerambursabila	3.369.000	3.369.000	3.369.000	3.369.000					
56	53	03				Cheltuieli neeligibile	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	5.144	5.144		
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA									
57	02					Ajutoare sociale	1.476.200	375.500	1.476.200	375.500	309.500	271.507	271.507		270.547
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar	1.476.200	375.500	1.476.200	375.500	309.500	271.507	271.507		270.547
57	02	03				Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	1.008.200	305.100	1.008.200	305.100	305.100	267.907	267.907		267.907
57	02	05				Suport alimentar	8.000	4.400	8.000	4.400	4.400	3.600	3.600		2.640
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									
59	11					Asociatii si fundatii	105.000	80.000	105.000	80.000	20.000	11.056	11.056		11.056
59	12					Sustinerea cultelor	60.000	35.000	60.000	35.000	20.000	11.056	11.056		11.056
60						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA	45.000	45.000	45.000	45.000					

Pag. 8 - lei															
Capi- tol	Sub- capi- ra- tol	Pa- ra- gra- ful	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii 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	02	05				Transportul la si de la locul de munca			12.000	2.000					1.945
10	02	06				Vouchere de vacanta			36.800						
10	03					Contributii			48.300	12.200	48.300	48.300	11.981	36.319	12.212
10	03					Contributia asiguratorie pentru munca			48.300	12.200	48.300	48.300	11.981	36.319	12.212
10	03	07				TTTLUL II BUNURI SI SERVICII			289.100	110.450	106.350	85.442	85.442		84.663
20						Bunuri si servicii			153.250	54.550	51.950	42.897	42.897		44.574
20	01	01				Furnizuri de birou			10.000	3.000	3.000	968	968		968
20	01	02				Materiale pentru curatenie			5.000	2.000	2.000	1.989	1.989		1.989
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica			19.000	7.000	7.000	5.287	5.287		7.232
20	01	04				Apa, canal si salubritate			400	100					
20	01	05				Carburanti si lubrifianti			24.000	9.000	9.000	7.263	7.263		7.804
20	01	06				Piese de schimb			2.500	2.500					
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			28.000	10.000	10.000	9.785	9.785		9.785
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			40.000	14.000	14.000	11.756	11.756		11.574
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			24.350	6.950	6.950	5.849	5.849		5.222
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			13.050	13.050	13.050	13.006	13.006		
20	05	30				Alte obiecte de inventar			13.050	13.050	13.050	13.006	13.006		
20	06					Deplasari, detasari, transferari			7.500	1.500	1.500	1.291	1.291		1.291
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari			7.500	1.500	1.500	1.291	1.291		1.291
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare			1.300	350	350	315	315		315
20	13					Pregatire profesionala			5.000	2.000	2.000	1.500	1.500		1.500
20	14					Protectia muncii			3.000	1.000	1.000	500	500		500
20	30					Alte cheltuieli			106.000	38.000	36.500	25.933	25.933		36.483
20	30	01				Reclama si publicitate			4.500	1.500					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Al- 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									Pag. 9 - lei		
						20	30	03	Prime de asigurare non-viata								
						20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								
						61	Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE										
						DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI											
						DE IMPRUMUT A PNRR											
						61	01		Fonduri din imprumut rambursabil	787.800	787.800	787.800	31.345	31.345	31.345		
						61	03		Sume aferente TVA	662.010	662.010	662.010	26.340	26.340	26.340		
						70			CHELTUIELI DE CAPITAL	125.790	125.790	125.790	5.005	5.005	5.005		
						71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	25.000	25.000	25.000					
						71	01		Active fixe	25.000	25.000	25.000					
						71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	25.000	25.000	25.000					
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE											
						01	CHELTUIELI CURENTE										
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
						20	30		Alte cheltuieli	10.000	10.000	10.000					
						20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10.000	10.000	10.000					
						50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5.000		5.000					
						50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5.000		5.000					
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA											
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA											
						01	CHELTUIELI CURENTE										
						10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	232.500	232.500	232.500	209.100	208.211	56.695	151.516	57.622
						10	01		Cheltuieli salariale in bani	207.100	51.100	202.300	202.300	202.300	50.784	151.516	57.622
						10	01	01	Salarii de baza	174.800	44.500	174.800	174.800	174.800	44.346	130.454	45.063
						10	02		Cheltuieli salariale in natura	28.000	5.500	23.200	23.200	23.200	17.760	5.632	

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu l	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	01	09	internet					12.000	3.000	3.000	1.639	1.639		2.459
				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional											
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					25.000	4.000	4.000	2.969	2.969		5.928
				Reparatii curente					58.000	10.000	10.000	9.817	9.817		7.476
	20	02		Bunuri de natura obiectelor de inventar					3.000						
	20	05		Alte obiecte de inventar					1.000						
	20	05	30	Deplasari, detasari, transferari					1.000						
	20	06		Deplasari interne, detasari, transferari					1.100						
	20	06	01	Carti, publicatii si materiale documentare					1.100						
	20	11		Pregatire profesionala					1.500						
	20	13		Protectia muncii					1.000						
	20	14		Alte cheltuieli					12.000	1.000	1.000	886	886		1.444
	20	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii											145
	20	30	30	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA											145
	57			Ajutoare sociale					468.000	70.400	4.400	3.600	3.600		2.640
	57	02		Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita					468.000	70.400	4.400	3.600	3.600		2.640
	57	02	03	Suport alimentat					8.000	4.400	4.400	3.600	3.600		2.640
	57	02	05	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE					460.000	66.000					
	60			DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA											
				AFERENTA PNRR											
	60	01		Fonduri europene nerambursabile					771.500	771.500					
	60	03		Sume aferente TVA					648.320	648.320					
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL					123.180	123.180					
									2.185.880	20.000					88

						Pag. 13 - le										
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B										
	10	02	05			Transportul la si de la locul de munca		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	10	02	06			Vouchere de vacanta				1.000	100					108
										1.600						
	10	03				Contributii				1.780	450	1.780	1.780	425	1.355	432
	10	03								1.780	450	1.780	1.780	425	1.355	432
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca				280.500	178.200	23.700	18.926	18.926		22.501
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				69.500	26.700	23.700	18.926	18.926		22.501
	20	01				Bunuri si servicii				3.100	800	800	592	592		592
	20	01	02			Materiale pentru curatenie				26.000	9.500	9.500	6.434	6.434		8.359
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica				3.100	800	800	592	592		592
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				26.000	9.500	9.500	6.434	6.434		8.359
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				4.500	3.000					
	20	02				Reparatii curente				35.900	13.400	13.400	11.900	11.900		13.550
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar				200.000	150.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar				3.000						
	20	30				Alte cheltuieli				8.000	1.500					
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				8.000	1.500					
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE										
						ADMINISTRATIEI PUBLICE										
	51	01				Transferuri curente				170.000	100.000	100.000	45.719	45.719		45.719
	51	01	01			Transferuri catre institutiile publice				170.000	100.000	100.000	45.719	45.719		45.719
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				170.000	100.000	100.000	45.719	45.719		45.719
	59	11				Asociatii si fundatii				60.000	60.000					
	59	11								15.000	15.000					
	59	12				Sustinerea cultelor				45.000	45.000					
	61					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE										
						DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI										
						DE IMPRUMUT A PNRR				1.958.950	1.958.950	126.680	126.680	126.680		
	61	01				Fonduri din imprumut rambursabil				1.646.170	1.646.170	106.454	106.454	106.454		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Articol	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii efective	
						aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
						1	2	3	4						5
A						B									
6802	61	03	Sume aferente TVA			312.780	312.780	312.780	312.780	20.226	20.226	20.226			
	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA					1.821.000	497.200	1.110.600	1.073.407	459.212	614.195	542.668			
	01	CHELTUIELI CURENTE					1.821.000	497.200	1.110.600	1.073.407	459.212	614.195	542.668		
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					812.800	192.100	805.500	805.500	191.305	614.195	274.761		
	10	01	Cheltuieli salariale in bani				787.600	187.550	787.600	787.600	187.149	600.451	270.072		
	10	01	01	Salarii de baza				725.350	175.250	725.350	725.350	175.169	550.181	257.646	
	10	01	17	Indemnizatii de hrana				62.250	12.300	62.250	62.250	11.980	50.270	12.426	
	10	02	Cheltuieli salariale in natura				7.300	300					249		
	10	02	05	Transportul la si de la locul de munca				2.500	300					249	
	10	02	06	Vouchere de vacanta				4.800							
	10	03	Contributii				17.900	4.250	17.900	17.900	4.156	13.744	4.440		
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca				17.900	4.250	17.900	17.900	4.156	13.744	4.440	
	57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA					1.008.200	305.100	305.100	267.907	267.907		267.907		
	57	02	Ajutoare sociale				1.008.200	305.100	305.100	267.907	267.907		267.907		
57	02	01	Ajutoare sociale in numerar				1.008.200	305.100	305.100	267.907	267.907		267.907		
7000 02	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE														
PUBLICA, LOCUNTE, MEDIU SI APE					48.172.150	44.540.000	48.862.950	44.791.300	519.800	195.444	195.444		179.207		
7002	LOCUNTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA					41.833.150	40.901.000	42.203.450	41.052.300	149.800	91.789	91.789		80.696	
	01	CHELTUIELI CURENTE					37.050.000	37.050.000	37.420.300	37.201.300	149.800	91.789	91.789		80.696
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII							297.500	127.000	125.500	79.590	79.590		68.497
	20	01	Bunuri si servicii					254.500	115.500	115.500	74.269	74.269		63.176	
	20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica				135.000	60.000	60.000	41.007	41.007		27.848	
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti				29.000	11.000	11.000	10.653	10.653		12.769	
	20	01	06	Piese de schimb				15.000	5.000	5.000	2.615	2.615		2.615	
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				8.600	3.000	3.000	2.715	2.715		2.715	
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				66.900	36.500	36.500	17.279	17.279		17.229	

Pag. 15 - 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									
						20 30	Alte cheltuieli	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						20 30 03	Prime de asigurare non-viața			43.000	11.500	10.000	5.321	5.321		5.321
						20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii			3.000	1.500					
						20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii			40.000	10.000	10.000	5.321	5.321		5.321
						55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			27.800	4.300	4.300	1.143	1.143		1.143
						55 01	A. Transferuri interne			27.800	4.300	4.300	1.143	1.143		1.143
						55 01 42	Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomuni- tate									
						56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)			27.800	4.300	4.300	1.143	1.143		1.143
						56 48	POSTADERARE			37.050.000	37.050.000	37.050.000				
						56 48	Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027			37.050.000	37.050.000	37.050.000				
						56 48 01	Finanțare națională			37.050.000	37.050.000	37.050.000				
						56 48 02	Finanțare externă nerambursabilă			6.000.000	6.000.000	6.000.000				
						56 48 03	Cheltuieli neeligibile			31.000.000	31.000.000	31.000.000				
						59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			50.000	50.000	50.000				
						59 11	Asociații și fundații			45.000	20.000	20.000	11.056	11.056		11.056
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL			45.000	20.000	20.000	11.056	11.056		11.056
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			4.783.150	3.851.000	3.851.000				
						71 01	Active fixe			4.783.150	3.851.000	3.851.000				
						71 01 01	Construcții			4.783.150	3.851.000	3.851.000				
						71 01 30	Alte active fixe			3.701.000	3.701.000	3.701.000				
						7402	(inclusiv reparatii capitale)			1.082.150	150.000	150.000				
						01	PROTECTIA MEDIULUI			1.082.150	150.000	150.000	103.655	103.655		98.511
						01	CHELTUIELI CURENTE			6.339.000	3.639.000	3.739.000	103.655	103.655		98.511
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.639.000	3.639.000	3.739.000	103.655	103.655		98.511
										320.500	100.000	100.000	98.511	98.511		98.511

Pag. 1 / -															
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuii 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
						intretinere si functionare									720
						Reparatii curente			57.000	7.000					
						20 02 CHELTUIELI DE CAPITAL	9.799.000	9.799.000	9.799.000	9.799.000	9.799.000	8.242	8.242		8.242
						71 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	9.799.000	9.799.000	9.799.000	9.799.000	9.799.000	8.242	8.242		8.242
						71 01 Active fixe	9.799.000	9.799.000	9.799.000	9.799.000	9.799.000	8.242	8.242		8.242
						71 01 01 Constructii	9.799.000	9.799.000	9.799.000	9.799.000	9.799.000	8.242	8.242		8.242

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.03.2024

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- 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	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A						1	2	Total, din care: 3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
B														
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI	222.500	112.500	77.910		77.910	77.910			
0002					I. VENITURI CURENTE	52.500	12.500	6.835		6.835	6.835			
2900					C. VENITURI NEFISCALE	52.500	12.500	6.835		6.835	6.835			
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	2.500	2.500	2.894		2.894	2.894			
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	2.500	2.500	2.894		2.894	2.894			
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	2.500	2.500	2.894		2.894	2.894			
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice									
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.500	2.500	2.894		2.894	2.894			
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	50.000	10.000	3.941		3.941	3.941			
14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	50.000	10.000	3.941		3.941	3.941			
4000	10				III. OPERATIUNI FINANCIARE			25.356		25.356	25.356			
4010					INCASARI DIN RAMBURSAREA ACORDATE			25.356		25.356	25.356			
15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			25.356		25.356	25.356			
01					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			25.356		25.356	25.356			
4100	10				IV. SUBVENTII	170.000	100.000	45.719		45.719	45.719			
4310					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	170.000	100.000	45.719		45.719	45.719			
09					Subventii pentru institutii publice	170.000	100.000	45.719		45.719	45.719			

COMUNA SANTAMARIA -ORLEA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							B								
5010							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
							TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
6510									247.850	137.850	135.350	129.299	62.894	66.405	83.447
							SI SUBVENTII								
04									52.500	12.500	10.000	3.949	3.949		5.782
							INVATAMANT								
01									52.500	12.500	10.000	3.949	3.949		5.782
							Invatamant secundar								
6710									52.500	12.500	10.000	3.949	3.949		5.782
							Invatamant secundar inferior								
05									195.350	125.350	125.350	125.350	58.945	66.405	77.665
							CULTURA, RECREERE SI RELIGIE								
01									195.350	125.350	125.350	125.350	58.945	66.405	77.665
							Servicii recreative si sportive								
									195.350	125.350	125.350	125.350	58.945	66.405	77.665
							Sport								

PRIMAR

21.04.2024

Comuna SANTAMARIA
ORLEA
JUDETUL HUNEDOARA

CONTABIL

DETAIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
31.03.2024

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuii efective		
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
							A	B									
5010							TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
							SI SUBVENTII										
							CHELTUIELI CURENTE										
							TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
							20 01 Bunuri si servicii	247.850	137.850	135.350	129.299	62.894	66.405	83.447			
							20 01 05 Carburanti si lubrifianti	247.850	137.850	135.350	129.299	62.894	66.405	83.447			
							20 01 05 Carburanti si lubrifianti	184.350	115.350	115.350	115.350	55.558	59.792	74.278			
							20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	9.500	4.500	4.500	4.500	1.070	3.430	1.070			
							Hrana,	174.850	110.850	110.850	110.850	54.488	56.362	73.208			
							20 03 Hrana pentru oameni	50.000	10.000	10.000	10.000	3.949	3.672	3.672			
							20 03 01 Hrana pentru oameni	50.000	10.000	10.000	10.000	3.949	3.672	3.672			
							20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	7.000	7.000	7.000	7.000	2.777	4.223	2.777			
							20 05 01 Uniforme si echipament	7.000	7.000	7.000	7.000	2.777	4.223	2.777			
							20 06 Depasari, detasari, transferari	4.000	3.000	3.000	3.000	610	2.390	610			
							20 06 01 Depasari interne, detasari, transferari	4.000	3.000	3.000	3.000	610	2.390	610			
							20 30 Alte cheltuieli	2.500	2.500	2.500	2.500			2.110			
							20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.500	2.500	2.500	2.500			2.110			
							6510	52.500	12.500	10.000	10.000	3.949	5.782	5.782			
							INVATAMANT	52.500	12.500	10.000	10.000	3.949	5.782	5.782			
							01 CHELTUIELI CURENTE	52.500	12.500	10.000	10.000	3.949	5.782	5.782			
							20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	52.500	12.500	10.000	10.000	3.949	5.782	5.782			
							20 03 Hrana	50.000	10.000	10.000	10.000	3.949	3.672	3.672			
							20 03 01 Hrana pentru oameni	50.000	10.000	10.000	10.000	3.949	3.672	3.672			
							20 30 Alte cheltuieli	2.500	2.500	2.500	2.500			2.110			
							20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.500	2.500	2.500	2.500			2.110			
							6710	195.350	125.350	125.350	125.350	58.945	66.405	77.665			
							CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	195.350	125.350	125.350	125.350	58.945	66.405	77.665			
							01 CHELTUIELI CURENTE	195.350	125.350	125.350	125.350	58.945	66.405	77.665			
							20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	195.350	125.350	125.350	125.350	58.945	66.405	77.665			
							20 01 Bunuri si servicii	184.350	115.350	115.350	115.350	55.558	59.792	74.278			
							20 01 05 Carburanti si lubrifianti	9.500	4.500	4.500	4.500	1.070	3.430	1.070			

Pag. 3 -															
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							B								
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			174.850	110.850	110.850	110.850	54.488	56.362	73.208
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			7.000	7.000	7.000	7.000	2.777	4.223	2.777
	20	05	01			Uniforme si echipament			7.000	7.000	7.000	7.000	2.777	4.223	2.777
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			4.000	3.000	3.000	3.000	610	2.390	610
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	3.000	3.000	3.000	610	2.390	610

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabili

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2024

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne-	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
A						B	1	2	3=4+5		4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL				6.689.210	1.971.000	4.201.639	404.586	3.797.053	3.291.504	16.753	893.382		
0002		I. VENITURI CURENTE				6.435.560	1.938.200	4.177.507	404.586	3.772.921	3.267.372	16.753	893.382		
0003		A. VENITURI FISCALE				6.084.810	1.871.050	3.584.843	241.767	3.343.076	2.937.267	6.113	641.463		
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL				2.252.040	822.000	572.384		572.384	572.384				
0300		A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE				2.252.040	822.000	572.384		572.384	572.384				
0302		IMPOZIT PE VENIT				21.040	6.000	3.986		3.986	3.986				
18		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal				21.040	6.000	3.986		3.986	3.986				
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT				2.231.000	816.000	568.398		568.398	568.398				
01		Cote defalcate din impozitul pe venit				1.173.000	460.600	293.008		293.008	293.008				
04		Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale				458.000	128.900	124.080		124.080	124.080				
05		Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean				600.000	226.500	151.310		151.310	151.310				
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE				670.370	245.050	1.913.630	99.033	1.814.597	1.536.998	4.096	372.536		
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE				670.370	245.050	1.913.630	99.033	1.814.597	1.536.998	4.096	372.536		
01		Impozit si taxa pe cladiri				489.220	169.000	1.668.111	73.236	1.594.875	1.391.841	1.880	274.390		
01		Impozit pe cladiri de la persoane fizice				132.980	49.000	287.625	65.537	222.088	102.966	1.880	182.779		
02		Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice				356.240	120.000	1.380.486	7.699	1.372.787	1.288.875		91.611		

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat				
tol	capi- ra- pa / ti- ne-				tol	grafTitlu	col				at			
A						B	1				2	3=4+5	4	5
0702	02	01	Impozit si taxa pe teren	170.880	73.050	228.744	23.975	204.769	130.204	2.216	96.324			
		02	Impoziti pe terenuri de la persoane fizice	57.330	20.050	78.777	12.721	66.056	46.572	794	31.411			
		03	Impoziti si taxa pe teren de la persoane juridice	5.250	3.000	4.617	23	4.594	2.636	1.981				
	03		Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	108.300	50.000	145.350	11.231	134.119	80.996	1.422	62.932			
			T axe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	10.270	3.000	16.775	1.822	14.953	14.953		1.822			
1000	02		A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.160.720	803.500	1.097.117	142.672	954.445	826.294	2.017	268.806			
1102			SUME DEFALCATE DIN TVA	2.923.000	723.000	633.053		633.053	633.053					
	02		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraseelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.074.000	498.000	408.053		408.053	408.053					
	06		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	849.000	225.000	225.000		225.000	225.000					
1602			TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI											
	02		Impozit pe mijloacele de transport	237.720	80.500	464.064	142.672	321.392	193.241	2.017	268.806			
	01		Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	236.020	80.000	463.045	142.672	320.373	192.222	2.017	268.806			
	02		Impoziti pe mijloace de transport	207.820	70.000	411.657	138.167	273.490	172.386	805	238.466			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali-	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B				1	2	3=4+5			
1602	02	02				detinute persoane de juridice*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	28.200	10.000	51.388	4.505	46.883	19.836	1.212	30.340
	03													
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.700	500	1.019		1.019	1.019		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.680	500	1.712	62	1.650	1.591		121
	50					Alte impozite si taxe	1.680	500	1.712	62	1.650	1.591		121
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	350.750	67.150	592.664	162.819	429.845	330.105	10.640	251.919
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	285.600	252.000	263.105	7.558	255.547	128.956	10.000	124.149
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	285.600	252.000	263.105	7.558	255.547	128.956	10.000	124.149
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	281.050	250.000	259.324	7.558	251.766	125.175	10.000	124.149
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice								
	50					Alte venituri din proprietate	281.050	250.000	259.324	7.558	251.766	125.175	10.000	124.149
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4.550	2.000	3.781		3.781	3.781		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,	65.150	-184.850	329.559	155.261	174.298	201.149	640	127.770
						ELIBERARI PERMISE	2.500	1.000	490		490	490		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	1.300	500	48		48	48		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise								
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	1.200	500	442		442	442		
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	84.200	50.000	116.507	102.807	13.700	27.064		89.443
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	84.200	50.000	116.507	102.807	13.700	27.064		89.443
3602						DIVERSE VENITURI	481.300	243.500	212.562	52.454	160.108	173.595	640	38.327

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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
3602	06					Taxe speciale	409.100	223.500	184.380	52.454	131.926	145.413	640	38.327
	50					Alte venituri	72.200	20.000	28.182		28.182	28.182		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-502.850	-479.350						
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-502.850	-479.350						
4100	02					IV. SUBVENTII	253.650	32.800	24.132		24.132	24.132		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	253.650	32.800	24.132		24.132	24.132		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	253.650	32.800	24.132		24.132	24.132		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri								
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	185.000	15.000	7.732		7.732	7.732		
							68.650	17.800	16.400		16.400	16.400		

PRIMAR

CONTABIL



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2024

Pag. 1 - lei-

Pag. 1 - Ie																
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	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			6.689.210	1.971.000	4.175.460	3.989.597	1.466.444	2.523.153	1.574.401
							CHELTUIELI CURENTE			6.689.210	1.971.000	4.175.460	3.989.597	1.466.444	2.523.153	1.574.401
							TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.407.710	824.750	3.342.610	3.342.610	819.457	2.523.153	921.353
							Cheltuieli salariale in bani			3.245.530	798.450	3.245.530	3.245.530	796.097	2.449.433	894.947
							Salarii de baza			2.929.350	724.850	2.929.350	2.929.350	724.508	2.204.842	821.053
							Indemnizatii platile unor persoane din afara unitatii									
							Drepturi de delegare			155.700	38.000	155.700	155.700	36.630	119.070	37.772
							Indemnizatii de hrana			1.200	300	1.200	1.200	115	1.085	184
							Cheltuieli salariale in natura			159.280	35.300	159.280	159.280	34.844	124.436	35.938
							Norme de hrana			88.300	7.900	23.200	23.200	5.440	17.760	7.934
							Transportul la si de la locul de munca			23.200	5.500	23.200	23.200	5.440	17.760	5.632
							Vouchere de vacanta			15.500	2.400					2.302
							Contributii			49.600						
							Contributia asiguratorie pentru munca			73.880	18.400	73.880	73.880	17.920	55.960	18.472
							TITLUL II BUNURI SI SERVICII			73.880	18.400	73.880	73.880	17.920	55.960	18.472
							Bunuri si servicii			1.525.300	585.750	403.350	318.705	318.705		325.726
							Furnituri de birou			1.015.550	342.650	333.050	265.556	265.556		274.330
							Materiale pentru curatenie			13.500	4.000	3.000	968	968		1.045
							Incalzit, iluminat si forta motrica			20.600	5.800	5.800	2.947	2.947		3.009
							Apa, canal si salubritate			220.000	81.500	81.500	56.048	56.048		54.038
							Carburanti si lubrifianti			15.400	4.100	4.000	2.153	2.153		2.397
							Piese de schimb			74.000	27.000	27.000	23.463	23.463		30.915
							Transport			23.500	10.500	5.000	2.615	2.615		2.615
							Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			22.900	5.000	5.000	4.554	4.554		4.554
							Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			48.600	16.000	16.000	14.139	14.139		14.959
										69.500	21.000	18.000	14.725	14.725		17.502

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
20	02					Reparatii curente	507.550			167.750	167.750	143.944	143.944			143.296
20	04					Medicamente si materiale sanitare	260.000			157.000						
20	04	01				Medicamente	800			800						
20	04	02				Materiale sanitare	500			500						
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar	300			300						
20	05	01				Uniforme si echipament	23.550			13.550	13.050	13.006	13.006			
20	05	30				Alte obiecte de inventar	5.000									
20	06					Deplasari, detasari, transferari	18.550			13.550	13.050	13.006	13.006			
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari	8.600			1.500	1.500	1.291	1.291			1.291
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare	8.600			1.500	1.500	1.291	1.291			1.291
20	13					Pregatire profesionala	2.800			350	350	315	315			315
20	14					Protectia muncii	6.000			2.000	2.000	1.500	1.500			1.500
20	30					Alte cheltuieli	15.000			2.000	2.000	1.386	1.386			1.944
20	30	01				Reclama si publicitate	193.000			65.900	51.400	35.651	35.651			46.346
20	30	03				Prime de asigurare non-vita	4.500			1.500						
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	25.500			7.900	6.400	3.352	3.352			3.352
50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA	163.000			56.500	45.000	32.299	32.299			42.994
50	04					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5.000			5.000						
51						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
51	01					Transferuri curente	170.000			100.000	100.000	45.719	45.719			45.719
51	01	01				Transferuri catre institutii publice	170.000			100.000	100.000	45.719	45.719			45.719
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	1.476.200			375.500	309.500	271.507	271.507			270.547
57	02					Ajutoare sociale	1.476.200			375.500	309.500	271.507	271.507			270.547

Pag. 3 - lei															
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Arti- cole	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	1	2	3					
A						B									
						57 02 01	Ajutoare sociale in numerar			1.008.200	305.100	305.100	267.907	267.907	267.907
						57 02 03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita					4.400	3.600	3.600	2.640
						57 02 05	Support alimentar			8.000	4.400	4.400			
						59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			460.000	66.000				
						59 11	Asociatii si fundatii			105.000	80.000	20.000	11.056	11.056	11.056
						59 12	Sustinerea cultelor			60.000	35.000	20.000	11.056	11.056	11.056
										45.000	45.000				
5100 02							Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.543.930	660.950	2.297.380	2.276.472	627.166	642.938
5102							AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.528.930	655.950	2.297.380	2.276.472	627.166	642.938
	01						CHELTUIELI CURENTE			2.528.930	655.950	2.297.380	2.276.472	627.166	642.938
	10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.239.830	545.500	2.191.030	2.191.030	541.724	558.275
	10 01						Cheltuieli salariale in bani			2.142.730	531.300	2.142.730	2.142.730	529.743	544.118
	10 01 01						Salarii de baza			1.897.000	472.000	1.897.000	1.897.000	471.998	484.448
	10 01 12						Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii								
	10 01 13						Drepturi de delegare			155.700	38.000	155.700	155.700	36.630	37.772
	10 01 17						Indemnizatii de hrana			1.200	300	1.200	1.200	115	184
	10 02						Cheltuieli salariale in natura			88.830	21.000	88.830	88.830	21.000	21.714
	10 02 05						Transportul la si de la locul de munca			48.800	2.000				1.945
	10 02 06						Vouchere de vacanta			12.000	2.000				1.945
	10 03						Contributii			36.800					
	10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			48.300	12.200	48.300	48.300	11.981	12.212
	20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			48.300	12.200	48.300	48.300	11.981	12.212
	20 01						Bunuri si servicii			289.100	110.450	106.350	85.442	85.442	84.663
	20 01 01						Furnituri de birou			153.250	54.550	51.950	42.897	42.897	44.574
	20 01 02						Materiale pentru curatenie			10.000	3.000	3.000	968	968	968
	20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000	2.000	2.000	1.989	1.989	1.989
	20 01 04						Apa, canal si salubritate			19.000	7.000	7.000	5.287	5.287	7.232
										400	100				

Pag. 4 - 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
						20 01 05	Carburanti si lubrifianti			24.000	9.000		9.000	7.263	7.263		7.804
						20 01 06	Piese de schimb			2.500	2.500						
						20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			28.000	10.000		10.000	9.785	9.785		9.785
						20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			40.000	14.000		14.000	11.756	11.756		11.574
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			24.350	6.950		6.950	5.849	5.849		5.222
						20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			13.050	13.050		13.050	13.006	13.006		
						20 05 30	Alte obiecte de inventar			13.050	13.050		13.050	13.006	13.006		
						20 06	Deplasari, detasari, transferari			7.500	1.500		1.500	1.291	1.291		1.291
						20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari			7.500	1.500		1.500	1.291	1.291		1.291
						20 11	Carti, publicatii si materiale documentare			1.300	350		350	315	315		315
						20 13	Pregatire profesionala			5.000	2.000		2.000	1.500	1.500		1.500
						20 14	Protectia muncii			3.000	1.000		1.000	500	500		500
						20 30	Alte cheltuieli			106.000	38.000		36.500	25.933	25.933		36.483
						20 30 01	Reclama si publicitate			4.500	1.500						
						20 30 03	Prime de asigurare non-viata			15.000	5.000		5.000	1.980	1.980		1.980
						20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			86.500	31.500		31.500	23.953	23.953		34.503
5402							ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			15.000	5.000						
						01	CHELTUIELI CURENTE			15.000	5.000						
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000							
						20 30	Alte cheltuieli			10.000							
						20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000							
						50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA			5.000	5.000						
						50 04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000	5.000						

Pag. 5 - Iet															
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6000	02	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					232.500	57.900	209.100	208.211	56.695	151.516	57.622		
6102	01	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					232.500	57.900	209.100	208.211	56.695	151.516	57.622		
		CHELTUIELI CURENTE					232.500	57.900	209.100	208.211	56.695	151.516	57.622		
		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					207.100	51.100	202.300	202.300	50.784	151.516	51.711		
		10	01	Cheltuii salariale in bani			174.800	44.500	174.800	174.800	44.346	130.454	45.063		
		10	01	Salarii de baza			174.800	44.500	174.800	174.800	44.346	130.454	45.063		
		10	02	Cheltuii salariale in natura			28.000	5.500	23.200	23.200	5.440	17.760	5.632		
		10	02	Norme de hrana			23.200	5.500	23.200	23.200	5.440	17.760	5.632		
		10	02	Vouchere de vacanta			4.800			23.200	5.440	17.760	5.632		
		10	03	Contributii			4.300	1.100	4.300	4.300	998	3.302	1.016		
		10	03	Contributia asiguratorie pentru munca			4.300	1.100	4.300	4.300	998	3.302	1.016		
		20	01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			25.400	6.800	6.800	5.911	5.911	5.911	5.911		
		20	01	Bunuri si servicii			3.400	1.900	1.900	1.514	1.514	1.514	1.514		
		20	01	Carburanti si lubrifianti			1.000	1.000	1.000	926	926	926	926		
		20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.400	900	900	588	588	588	588		
		20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			6.000								
		20	05	Uniforme si echipament			5.000								
20	05	Alte obiecte de inventar			1.000										
20	30	Alte cheltuii			16.000	4.900	4.900	4.397	4.397	4.397	4.397				
20	30	Prime de asigurare non-viata			7.500	1.400	1.400	1.372	1.372	1.372	1.372				
20	30	Alte cheltuii cu bunuri si servicii			8.500	3.500	3.500	3.025	3.025	3.025	3.025				
6500	02	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE					3.182.780	988.150	1.423.480	1.315.757	593.426	722.331	695.057		
6502	01	INVATAMANT					702.000	115.400	45.400	33.925	33.925	47.563	47.563		
		CHELTUIELI CURENTE					702.000	115.400	45.400	33.925	33.925	47.563	47.563		
		TITLUL II BUNURI SI SERVICII					234.000	45.000	41.000	30.325	30.325	44.923	44.923		
		Bunuri si servicii					214.000	44.000	40.000	29.439	29.439	43.334	43.334		

Pag. 6 - le															
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	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	01			Furnituri de birou			3.500	1.000					77
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			12.000	3.000	3.000	366	366		428
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			40.000	5.000	5.000	3.320	3.320		10.599
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			15.000	4.000	4.000	2.153	2.153		2.397
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			20.000	6.000	6.000	4.621	4.621		9.416
	20	01	06			Piese de schimb			6.000	3.000					
	20	01	07			Transport			22.900	5.000	5.000	4.554	4.554		4.554
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			12.000	3.000	3.000	1.639	1.639		2.459
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	4.000	4.000	2.969	2.969		5.928
	20	02				Reparatii curente			58.000	10.000	10.000	9.817	9.817		7.476
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.000						
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			1.000						
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			1.000						
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			1.100						
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			1.100						
	20	13				Pregatire profesionala			1.500						
	20	14				Protectia muncii			1.000						
	20	30				Alte cheltuieli			12.000	1.000	1.000	886	886		1.444
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii									145
	57	02				TTTLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			468.000	70.400	4.400	3.600	3.600		2.640
	57	02				Ajutoare sociale			468.000	70.400	4.400	3.600	3.600		2.640
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			8.000	4.400	4.400	3.600	3.600		2.640

Pag. 9 - lei																
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
7000	02					Vouchere de vacanta	4.800									
						Contributii	17.900		4.250	17.900	17.900	17.900	4.156	13.744	4.440	
						Contributia asiguratorie pentru munca	17.900		4.250	17.900	17.900	17.900	4.156	13.744	4.440	
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	1.008.200		305.100	305.100	305.100	267.907	267.907		267.907	
						Ajutoare sociale	1.008.200		305.100	305.100	305.100	267.907	267.907		267.907	
						Ajutoare sociale in numerar	1.008.200		305.100	305.100	305.100	267.907	267.907		267.907	
						Partea IV-a-SERVICII SI DEZVOLTARE										
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	663.000		247.000	245.500	189.157	189.157	189.157		178.064	
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	342.500		147.000	145.500	90.646	90.646	90.646		79.553	
						CHELTUIELI CURENTE	342.500		147.000	145.500	90.646	90.646	90.646		79.553	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	297.500		127.000	125.500	79.590	79.590	79.590		68.497	
						Bunuri si servicii	254.500		115.500	115.500	74.269	74.269	74.269		63.176	
						Incalzit, iluminat si forta motrica	135.000		60.000	60.000	41.007	41.007	41.007		27.848	
						Carburanti si lubrifianti	29.000		11.000	11.000	10.653	10.653	10.653		12.769	
						Piese de schimb	15.000		5.000	5.000	2.615	2.615	2.615		2.615	
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	8.600		3.000	3.000	2.715	2.715	2.715		2.715	
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	66.900		36.500	36.500	17.279	17.279	17.279		17.229	
7402						Alte cheltuieli	43.000		11.500	10.000	5.321	5.321	5.321		5.321	
						Prime de asigurare non-viata	3.000		1.500							
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	40.000		10.000	10.000	5.321	5.321	5.321		5.321	
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	45.000		20.000	20.000	11.056	11.056	11.056		11.056	
						Asociatii si fundatii	45.000		20.000	20.000	11.056	11.056	11.056		11.056	
						PROTECTIA MEDIULUI	320.500		100.000	100.000	98.511	98.511	98.511		98.511	
						CHELTUIELI CURENTE	320.500		100.000	100.000	98.511	98.511	98.511		98.511	
20	01					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	320.500		100.000	100.000	98.511	98.511	98.511		98.511	
						Bunuri si servicii	320.500		100.000	100.000	98.511	98.511	98.511		98.511	

Pag. 10 - Ie															
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 plati	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	1	2	3					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8000 02	20	01	02	Materiale pentru curatenie											
				Alte bunuri si servicii pentru											
				intretinere si functionare											
				Partea V-a ACTIVUNI ECONOMICE											
				AGRICULTURA, SILVICULTURA,											
				SI VANATOARE											
8302	01	CHELTUIELI CURENTE													
		TITLUL II BUNURI SI SERVICII													
		Alte cheltuieli													
		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii													
		TRANSPORTURI													
		CHELTUIELI CURENTE													
8402	20	01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII												
			Bunuri si servicii												
			Alte bunuri si servicii pentru												
			intretinere si functionare												
			Reparatii curente												
			excedent/deficit sect funct												
9902 96	20	02	Reparatii curente												
excedent/deficit sect funct															

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2024

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne-	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B	1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI	222.500	112.500	77.910		77.910	77.910		
0002					I. VENITURI CURENTE	52.500	12.500	6.835		6.835	6.835		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	52.500	12.500	6.835		6.835	6.835		
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	2.500	2.500	2.894		2.894	2.894		
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	2.500	2.500	2.894		2.894	2.894		
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	2.500	2.500	2.894		2.894	2.894		
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice								
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.500	2.500	2.894		2.894	2.894		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	50.000	10.000	3.941		3.941	3.941		
14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	50.000	10.000	3.941		3.941	3.941		
4000	10				III. OPERATIUNI FINANCIARE			25.356		25.356	25.356		
4010					INCASARI DIN RAMBURSAREA ACORDATE			25.356		25.356	25.356		
15					Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			25.356		25.356	25.356		
01					Suma utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			25.356		25.356	25.356		
4100	10				IV. SUBVENTII	170.000	100.000	45.719		45.719	45.719		
4310					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	170.000	100.000	45.719		45.719	45.719		
09					Subventii pentru institutii publice	170.000	100.000	45.719		45.719	45.719		

COMUNA SANTAMARIA -ORLEA
DETALIEREA CHELTUIELIILOR
INSTITUTUL PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2024

Pag. 1 - lei																
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Titlu col	Ar- ti- cole	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							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
5010							TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
							SI SUBVENTII									
							01 CHELTUIELI CURENTE	247.850	137.850	135.350	129.299	62.894	66.405	83.447		
							20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	247.850	137.850	135.350	129.299	62.894	66.405	83.447		
							20 01 Bunuri si servicii	184.350	115.350	115.350	115.350	55.558	59.792	74.278		
							20 01 05 Carburanti si lubrifianti	9.500	4.500	4.500	4.500	1.070	3.430	1.070		
							20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
							20 03 Hrana	174.850	110.850	110.850	110.850	54.488	56.362	73.208		
							20 03 01 Hrana pentru oameni	50.000	10.000	10.000	10.000	3.949	3.949	3.672		
							20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	50.000	10.000	10.000	3.949	3.949	2.390	610		
							20 05 01 Uniforme si echipament	7.000	7.000	7.000	7.000	2.777	4.223	2.777		
							20 06 Depasari, detasari, transferari	4.000	3.000	3.000	3.000	610	2.390	610		
							20 06 01 Depasari interne, detasari, transferari	4.000	3.000	3.000	3.000	610	2.390	610		
							20 30 Alte cheltuieli	2.500	2.500					2.110		
							20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.500	2.500					2.110		
6510							INVATAMANT	52.500	12.500	10.000	3.949	3.949	5.782	5.782		
							01 CHELTUIELI CURENTE	52.500	12.500	10.000	3.949	3.949	5.782	5.782		
							20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	52.500	12.500	10.000	3.949	3.949	5.782	5.782		
							20 03 Hrana	50.000	10.000	10.000	3.949	3.949	3.672	3.672		
							20 03 01 Hrana pentru oameni	50.000	10.000	10.000	3.949	3.949	3.672	3.672		
							20 30 Alte cheltuieli	2.500	2.500				2.110	2.110		
							20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.500	2.500				2.110	2.110		
6710							CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	195.350	125.350	125.350	125.350	58.945	66.405	77.665		
							01 CHELTUIELI CURENTE	195.350	125.350	125.350	125.350	58.945	66.405	77.665		
							20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	195.350	125.350	125.350	125.350	58.945	66.405	77.665		
							20 01 Bunuri si servicii	184.350	115.350	115.350	115.350	55.558	59.792	74.278		
							20 01 05 Carburanti si lubrifianti	9.500	4.500	4.500	4.500	1.070	3.430	1.070		

Pag. 2 - 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	1	2	3						4
A							B									
						20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			174.850	110.850	110.850	110.850	54.488	56.362	73.208
						20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			7.000	7.000	7.000	7.000	2.777	4.223	2.777
						20 05 01	Uniforme si echipament			7.000	7.000	7.000	7.000	2.777	4.223	2.777
						20 06	Deplasari, detasari, transferari			4.000	3.000	3.000	3.000	610	2.390	610
						20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	3.000	3.000	3.000	610	2.390	610
9910	96						excedent/deficit sect funct			-25.350	-25.350			15.016		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTA RE
31.03.2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gr- upa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	62.589.130	56.767.600	248.923		248.923	248.923		
0002						I. VENITURI CURENTE	502.850	479.350						
2900						C. VENITURI NEFISCAL	502.850	479.350						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	502.850	479.350						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	502.850	479.350						
4100	02					IV. SUBVENTII	22.816.280	17.018.250	248.923		248.923	248.923		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	22.816.280	17.018.250	248.923		248.923	248.923		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	19.718.250	17.018.250	248.923		248.923	248.923		
65						Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	2.700.000							
87						Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	13.500.000	13.500.000						
88						Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	771.500	771.500						
	01					Fonduri europene nerambursabile	648.320	648.320						
	03					Sume aferente TVA	123.180	123.180						
89						Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	2.746.750	2.746.750	248.923		248.923	248.923		
	01					Fonduri din imprumut rambursabil	2.308.180	2.308.180	209.179		209.179	209.179		
	03					Sume aferente TVA	438.570	438.570	39.744		39.744	39.744		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	3.098.030							
44						Sume alocate din sumele obtinute in urma								

Capi-Sub-Par-Grupa / titlu	Capi-Sub-Par-Grupa / titlu	Capi-Sub-Par-Grupa / titlu	Capi-Sub-Par-Grupa / titlu	Capi-Sub-Par-Grupa / titlu	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singerii pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B			3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
4302	44				scoatarii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	3.098.030							
4502	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATIILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI					39.270.000	39.270.000						
	02				Fondul Social European	37.000.000	37.000.000						
	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	37.000.000	37.000.000						
	53				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR), aferent cadrului financiar 2023-2027	2.270.000	2.270.000						
	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	2.270.000	2.270.000						



CONTROL

21

Pag. 2 - Ieș															
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	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
5100 02	5102	01	01	01	03	DIN SÚMELE AFERENTE COMPONENTEI									
						DE IMPRUMUT A PNRR	2.746.750	2.746.750	2.746.750	2.746.750	158.025	158.025	158.025		
						Fonduri din imprumut rambursabil	2.308.180	2.308.180	2.308.180	2.308.180	132.794	132.794	132.794		
						Sume aferente TVA	438.570	438.570	438.570	438.570	25.231	25.231	25.231		
						CHELTUIELI DE CAPITAL	19.493.030	13.695.000	19.493.030	13.695.000	9.799.000	8.242	8.242	8.242	8.330
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	19.493.030	13.695.000	19.493.030	13.695.000	9.799.000	8.242	8.242	8.242	8.330
						Active fixe	19.493.030	13.695.000	19.493.030	13.695.000	9.799.000	8.242	8.242	8.242	8.330
						Constructii	18.385.880	13.520.000	18.385.880	13.520.000	9.799.000	8.242	8.242	8.242	8.242
						Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale									
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1.107.150	175.000	1.107.150	175.000					
						Partea I-a SERVICIUL PUBLICE GENERALE	812.800	812.800	812.800	812.800	31.345	31.345	31.345		
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	812.800	812.800	812.800	812.800	31.345	31.345	31.345		
CHELTUIELI CURENTE	787.800	787.800	787.800	787.800	31.345	31.345	31.345								
01	61														
Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE															
DIN SÚMELE AFERENTE COMPONENTEI															
DE IMPRUMUT A PNRR						787.800	787.800	787.800	787.800	31.345	31.345	31.345			
Fonduri din imprumut rambursabil						662.010	662.010	662.010	662.010	26.340	26.340	26.340			
Sume aferente TVA						125.790	125.790	125.790	125.790	5.005	5.005	5.005			
CHELTUIELI DE CAPITAL						25.000	25.000	25.000	25.000						
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE						25.000	25.000	25.000	25.000						
Active fixe						25.000	25.000	25.000	25.000						
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)						25.000	25.000	25.000	25.000						
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	4.916.330	2.750.450	4.916.330	2.750.450	126.680	126.680	126.680		88
6502						INVATAMANT	2.957.380	791.500	2.957.380	791.500					
	01					CHELTUIELI CURENTE	771.500	771.500	771.500	771.500					88

Pag. 3 - Ieș															
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu col	Ar- te- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
						aprobat la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate							aprobat la finele perioadei de raportare
A						B									
60						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	771.500	771.500	771.500	771.500					
60 01						Fonduri europene nerambursabile	648.320	648.320	648.320	648.320					
60 03						Sume aferente TVA	123.180	123.180	123.180	123.180					
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	2.185.880	20.000	2.185.880	20.000					88
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	2.185.880	20.000	2.185.880	20.000					88
71 01						Active fixe	2.185.880	20.000	2.185.880	20.000					88
71 01 01						Constructii	2.185.880	20.000	2.185.880	20.000					
71 01 03						Mobilier, aparatura birou si alte active corporale		20.000	2.185.880	20.000					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.958.950	1.958.950	1.958.950	1.958.950	126.680	126.680	126.680		88
01						CHELTUIELI CURENTE	1.958.950	1.958.950	1.958.950	1.958.950	126.680	126.680	126.680		
61						Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	1.958.950	1.958.950	1.958.950	1.958.950	126.680	126.680	126.680		
61 01						Fonduri din imprumut rambursabil	1.646.170	1.646.170	1.646.170	1.646.170	106.454	106.454	106.454		
61 03						Sume aferente TVA	312.780	312.780	312.780	312.780	20.226	20.226	20.226		
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	48.172.150	44.540.000	48.199.950	44.544.300	274.300	6.287	6.287		1.143
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	41.833.150	40.901.000	41.860.950	40.905.300	4.300	1.143	1.143		1.143
01						CHELTUIELI CURENTE	37.050.000	37.050.000	37.077.800	37.054.300	4.300	1.143	1.143		1.143
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			27.800	4.300	4.300	1.143	1.143		1.143
55 01						A. Transferuri interne			27.800	4.300	4.300	1.143	1.143		1.143
55 01 42						Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate					4.300	1.143	1.143		1.143

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu col	Arti- sti- col	Alte 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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
56							TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)										
56							POSTADERARE	37.050.000	37.050.000	37.050.000	37.050.000						
56							Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrelui financiar 2021-2027	37.050.000	37.050.000	37.050.000	37.050.000						
56							Finantare nationala	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000						
56							Finantare externa nerambursabila	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000						
56							Cheltuieli neeligibile	50.000	50.000	50.000	50.000						
70							CHELTUIELI DE CAPITAL	4.783.150	3.851.000	4.783.150	3.851.000						
71							TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	4.783.150	3.851.000	4.783.150	3.851.000						
71							Active fixe	4.783.150	3.851.000	4.783.150	3.851.000						
71							Constructii	3.701.000	3.701.000	3.701.000	3.701.000						
71							Alte active fixe										
71							(inclusiv reparatii capitale)	1.082.150	150.000	1.082.150	150.000						
7402							PROTECTIA MEDIULUI	6.339.000	3.639.000	6.339.000	3.639.000	270.000	5.144	5.144			
01							CHELTUIELI CURENTE	3.639.000	3.639.000	3.639.000	3.639.000	270.000	5.144	5.144			
56							TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)										
56							POSTADERARE	3.639.000	3.639.000	3.639.000	3.639.000	270.000	5.144	5.144			
56							Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027	3.639.000	3.639.000	3.639.000	3.639.000	270.000	5.144	5.144			
56							Finantare externa nerambursabila	3.369.000	3.369.000	3.369.000	3.369.000						
56							Cheltuieli neeligibile	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	5.144	5.144			
70							CHELTUIELI DE CAPITAL	2.700.000		2.700.000							
71							TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	2.700.000		2.700.000							
71							Active fixe	2.700.000		2.700.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- sa / Titlu col	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							1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9	
8000 02							Construcții	2.700.000		2.700.000		9.799.000		8.242		8.242
8402							Partea V-ACTIUNI ECONOMICE	9.799.000	9.799.000	9.799.000	9.799.000	9.799.000	8.242	8.242		8.242
							TRANSPORTURI	9.799.000	9.799.000	9.799.000	9.799.000	9.799.000	8.242	8.242		8.242
							CHELTUIELI DE CAPITAL	9.799.000	9.799.000	9.799.000	9.799.000	9.799.000	8.242	8.242		8.242
							TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	9.799.000	9.799.000	9.799.000	9.799.000	9.799.000	8.242	8.242		8.242
							Active fixe	9.799.000	9.799.000	9.799.000	9.799.000	9.799.000	8.242	8.242		8.242
							Construcții	9.799.000	9.799.000	9.799.000	9.799.000	9.799.000	8.242	8.242		8.242
9902 97							excedent/deficit sect de zv			-1.138.950	-1.138.950			76.369		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BALANTA
De la data de 01-01-2024 pana la data de 31-03-2024

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaie precedente		Rulaie Lunare		Rulaie Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0.00	178,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,924.00	0.00	178,924.00
101.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0.00	178,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,924.00	0.00	178,924.00
101.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0.00	178,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,924.00	0.00	178,924.00
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	63,245,858.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,245,858.67	0.00	63,245,858.67
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	63,245,858.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,245,858.67	0.00	63,245,858.67
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	63,245,858.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,245,858.67	0.00	63,245,858.67
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	1,289,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,899.10	0.00	1,289,899.10
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	1,289,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,899.10	0.00	1,289,899.10
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	1,289,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,899.10	0.00	1,289,899.10
105	Rezerve din reevaluare	0.00	9,389,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,389,878.00	0.00	9,389,878.00
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	1,365,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,716.00	0.00	1,365,716.00
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	1,365,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,716.00	0.00	1,365,716.00
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	8,024,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,024,162.00	0.00	8,024,162.00
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	8,024,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,024,162.00	0.00	8,024,162.00
117	Rezultatul reportat	0.00	26,013,076.33	0.00	0.00	13,755,086.19	399,184.56	13,755,086.19	399,184.56	13,755,086.19	26,412,260.89	0.00	12,657,174.70
117.00	Rezultatul reportat	0.00	26,013,076.33	0.00	0.00	13,755,086.19	399,184.56	13,755,086.19	399,184.56	13,755,086.19	26,412,260.89	0.00	12,657,174.70
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	26,013,076.33	0.00	0.00	13,755,086.19	399,184.56	13,755,086.19	399,184.56	13,755,086.19	26,412,260.89	0.00	12,657,174.70
121	Rezultatul patrimonial	13,355,625.07	0.00	0.00	0.00	1,682,554.89	17,472,112.67	1,682,554.89	17,472,112.67	15,038,179.96	17,472,112.67	0.00	2,433,932.71
121.00	Rezultatul patrimonial	13,355,625.07	0.00	0.00	0.00	1,682,554.89	17,472,112.67	1,682,554.89	17,472,112.67	15,038,179.96	17,472,112.67	0.00	2,433,932.71
121.00.00	Rezultatul patrimonial	13,355,625.07	0.00	0.00	0.00	1,682,554.89	17,472,112.67	1,682,554.89	17,472,112.67	15,038,179.96	17,472,112.67	0.00	2,433,932.71
208	Alte active fixe necorporale	33,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,525.00	0.00	33,525.00	0.00
208.01	Programe informatice	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00
208.01.00	Programe informatice	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	20,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,825.00	0.00	20,825.00	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	20,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,825.00	0.00	20,825.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	12,813,926.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,813,926.32	0.00	12,813,926.32	0.00
211.01	Terenuri	12,119,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,119,372.00	0.00	12,119,372.00	0.00
211.01.00	Terenuri	12,119,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,119,372.00	0.00	12,119,372.00	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	694,554.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,554.32	0.00	694,554.32	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	694,554.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,554.32	0.00	694,554.32	0.00
212	Constructii	52,343,841.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,343,841.39	0.00	52,343,841.39	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initial		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Ialaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
212.03	Construcții - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	263,085.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,085.98	0.00	263,085.98	0.00
212.03.01	Construcții - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	263,085.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,085.98	0.00	263,085.98	0.00
212.09	Construcții - altele active fixe incadrate in grupa constructii	52,080,755.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,080,755.41	0.00	52,080,755.41	0.00
212.09.01	Construcții - altele active fixe incadrate in grupa constructii	52,080,755.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,080,755.41	0.00	52,080,755.41	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, aparate, mijloace de	2,471,242.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471,242.01	0.00	2,471,242.01	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,053,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,906.00	0.00	1,053,906.00	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,053,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,906.00	0.00	1,053,906.00	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	765,007.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,007.55	0.00	765,007.55	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	765,007.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,007.55	0.00	765,007.55	0.00
213.03	Mijloace de transport	652,328.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,328.46	0.00	652,328.46	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	652,328.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,328.46	0.00	652,328.46	0.00
214	Mobilier, aparatura biroteca, echipamente de protectie a valorilor u	914,191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,191.17	0.00	914,191.17	0.00
214.00	Mobilier, aparatura biroteca, echipamente de protectie a valorilor u	914,191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,191.17	0.00	914,191.17	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura biroteca, echipamente de protectie a valorilor u	914,191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,191.17	0.00	914,191.17	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	16,003,658.72	0.00	0.00	0.00	341,668.46	0.00	341,668.46	0.00	16,345,327.18	0.00	16,345,327.18	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	16,003,658.72	0.00	0.00	0.00	341,668.46	0.00	341,668.46	0.00	16,345,327.18	0.00	16,345,327.18	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	16,003,658.72	0.00	0.00	0.00	341,668.46	0.00	341,668.46	0.00	16,345,327.18	0.00	16,345,327.18	0.00
233	Active fixe necorporale in curs de executie	234,964.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,964.05	0.00	234,964.05	0.00
233.00	Active fixe necorporale in curs de executie	234,964.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,964.05	0.00	234,964.05	0.00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	234,964.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,964.05	0.00	234,964.05	0.00
260	Titluri de participare	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotiale	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotiale	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00
280	Amortizati privind activele fixe necorporale	0.00	17,211.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,211.77	0.00	17,211.77	0.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	17,211.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,211.77	0.00	17,211.77	0.00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	4,511.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511.77	0.00	4,511.77	0.00
281	Amortizati privind activele fixe corporale	0.00	959,077.84	0.00	0.00	88.29	0.00	88.29	0.00	959,166.13	0.00	959,166.13	0.00
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	201,417.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,417.81	0.00	201,417.81	0.00
281.02.08	Amortizarea constructiilor - altele active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	201,417.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,417.81	0.00	201,417.81	0.00
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si tehnologiei (masini, utilaje si instalatii	0.00	639,541.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,541.21	0.00	639,541.21	0.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	233,800.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,800.63	0.00	233,800.63	0.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	405,740.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,740.58	0.00	405,740.58	0.00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii biroteca, echipamentelor de protectie a aparaturii	0.00	118,118.82	0.00	0.00	88.29	0.00	88.29	0.00	118,207.11	0.00	118,207.11	0.00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii biroteca, echipamentelor de protectie a	0.00	118,118.82	0.00	0.00	88.29	0.00	88.29	0.00	118,207.11	0.00	118,207.11	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Ialaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302	Materiale consumabile	25,061.37	0.00	0.00	0.00	60,037.19	62,982.29	60,037.19	62,982.29	85,098.56	62,982.29	22,116.27	0.00
302.01	Materiale auxiliare	742.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.64	0.00	742.64	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	742.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.64	0.00	742.64	0.00
302.02	Combustibili	2,514.34	0.00	0.00	0.00	31,836.34	31,986.07	31,836.34	31,986.07	34,350.68	31,986.07	2,364.61	0.00
302.02.00	Combustibili	2,514.34	0.00	0.00	0.00	31,836.34	31,986.07	31,836.34	31,986.07	34,350.68	31,986.07	2,364.61	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.40	2,615.40	2,615.40	2,615.40	2,615.40	2,615.40	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.40	2,615.40	2,615.40	2,615.40	2,615.40	2,615.40	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	21,504.39	0.00	0.00	0.00	25,585.45	28,380.82	25,585.45	28,380.82	47,089.84	28,380.82	18,709.02	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	21,504.39	0.00	0.00	0.00	25,585.45	28,380.82	25,585.45	28,380.82	47,089.84	28,380.82	18,709.02	0.00
302.09	Medicamente si materiale sanitare	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
303	Materiala de natura obiectelor de inventar	1,601,597.90	0.00	0.00	0.00	27,564.69	13,007.47	27,564.69	13,007.47	1,629,162.59	13,007.47	1,616,155.12	0.00
303.01	Materiala de natura obiectelor de inventar in magazine	86,280.73	0.00	0.00	0.00	14,557.22	13,007.47	14,557.22	13,007.47	100,837.95	13,007.47	87,830.48	0.00
303.01.00	Materiala de natura obiectelor de inventar in magazine	86,280.73	0.00	0.00	0.00	14,557.22	13,007.47	14,557.22	13,007.47	100,837.95	13,007.47	87,830.48	0.00
303.02	Materiala de natura obiectelor de inventar in folosinta	1,515,317.17	0.00	0.00	0.00	13,007.47	0.00	13,007.47	0.00	1,528,324.64	0.00	1,528,324.64	0.00
303.02.00	Materiala de natura obiectelor de inventar in folosinta	1,515,317.17	0.00	0.00	0.00	13,007.47	0.00	13,007.47	0.00	1,528,324.64	0.00	1,528,324.64	0.00
401	Furnizori	0.00	15,768.87	0.00	0.00	369,680.18	382,590.09	369,680.18	382,590.09	369,680.18	398,358.96	0.00	28,678.78
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	15,768.87	0.00	0.00	364,536.28	377,446.19	364,536.28	377,446.19	364,536.28	393,215.06	0.00	28,678.78
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	15,768.87	0.00	0.00	364,536.28	377,446.19	364,536.28	377,446.19	364,536.28	393,215.06	0.00	28,678.78
401.02	Furnizori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	5,143.90	5,143.90	5,143.90	5,143.90	5,143.90	5,143.90	0.00	0.00
401.02.00	Furnizori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	5,143.90	5,143.90	5,143.90	5,143.90	5,143.90	5,143.90	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	158,024.56	336,524.56	158,024.56	336,524.56	158,024.56	336,524.56	0.00	178,500.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	158,024.56	336,524.56	158,024.56	336,524.56	158,024.56	336,524.56	0.00	178,500.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	158,024.56	336,524.56	158,024.56	336,524.56	158,024.56	336,524.56	0.00	178,500.00
411	Cienti	7,558.31	0.00	0.00	0.00	254,659.38	138,068.69	254,659.38	138,068.69	262,217.69	138,068.69	124,149.00	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	7,558.31	0.00	0.00	0.00	254,659.38	138,068.69	254,659.38	138,068.69	262,217.69	138,068.69	124,149.00	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	7,558.31	0.00	0.00	0.00	254,659.38	138,068.69	254,659.38	138,068.69	262,217.69	138,068.69	124,149.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	274,436.00	0.00	0.00	939,589.00	902,881.00	939,589.00	902,881.00	939,589.00	1,177,317.00	0.00	237,728.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	274,436.00	0.00	0.00	939,589.00	902,881.00	939,589.00	902,881.00	939,589.00	1,177,317.00	0.00	237,728.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	274,436.00	0.00	0.00	939,589.00	902,881.00	939,589.00	902,881.00	939,589.00	1,177,317.00	0.00	237,728.00
427	Reitiner din salarii si din alte drepturi datorate terilor	0.00	1,694.00	0.00	0.00	8,227.00	10,266.00	8,227.00	10,266.00	8,227.00	11,960.00	0.00	3,733.00
427.01	Reitiner din salarii datorate terilor	0.00	1,694.00	0.00	0.00	8,227.00	10,266.00	8,227.00	10,266.00	8,227.00	11,960.00	0.00	3,733.00
427.01.00	Reitiner din salarii datorate terilor	0.00	1,694.00	0.00	0.00	8,227.00	10,266.00	8,227.00	10,266.00	8,227.00	11,960.00	0.00	3,733.00
428	Alte datoriri si creante in legatura cu personalul	114,164.00	0.00	0.00	0.00	46,528.66	182,146.66	46,528.66	182,146.66	160,692.66	182,146.66	0.00	21,454.00
428.01	Alte datoriri si creante in legatura cu personalul sub 1 an	114,164.00	0.00	0.00	0.00	46,528.66	182,146.66	46,528.66	182,146.66	160,692.66	182,146.66	0.00	21,454.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaie precedente		Rulaie Lunare		Iaii Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	-114.164.00	0.00	0.00	46,528.66	182,146.66	46,528.66	182,146.66	46,528.66	67,982.66	0.00	21,454.00
431	Asigurari sociale	0.00	102,754.00	0.00	0.00	295,394.00	311,793.00	295,394.00	311,793.00	295,394.00	414,547.00	0.00	119,153.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	63,730.00	0.00	0.00	199,218.00	205,793.00	199,218.00	205,793.00	199,218.00	269,523.00	0.00	70,305.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	63,730.00	0.00	0.00	199,218.00	205,793.00	199,218.00	205,793.00	199,218.00	269,523.00	0.00	70,305.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	25,500.00	0.00	0.00	82,204.00	87,530.00	82,204.00	87,530.00	82,204.00	113,030.00	0.00	30,826.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	25,500.00	0.00	0.00	82,204.00	87,530.00	82,204.00	87,530.00	82,204.00	113,030.00	0.00	30,826.00
431.06	Contributia asiguratore pentru munca	0.00	5,735.00	0.00	0.00	17,920.00	18,470.00	17,920.00	18,470.00	17,920.00	24,205.00	0.00	6,285.00
431.06.00	Contributia asiguratore pentru munca	0.00	5,735.00	0.00	0.00	17,920.00	18,470.00	17,920.00	18,470.00	17,920.00	24,205.00	0.00	6,285.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constitutirea FNIASS	0.00	7,789.00	0.00	0.00	-3,948.00	0.00	-3,948.00	0.00	-3,948.00	7,789.00	0.00	11,737.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constitutirea FNIASS	0.00	7,789.00	0.00	0.00	-3,948.00	0.00	-3,948.00	0.00	-3,948.00	7,789.00	0.00	11,737.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	267,907.00	267,907.00	267,907.00	267,907.00	267,907.00	267,907.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	267,907.00	267,907.00	267,907.00	267,907.00	267,907.00	267,907.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	267,907.00	267,907.00	267,907.00	267,907.00	267,907.00	267,907.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	16,063.00	0.00	0.00	52,092.00	55,468.00	52,092.00	55,468.00	52,092.00	71,531.00	0.00	19,439.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	16,063.00	0.00	0.00	52,092.00	55,468.00	52,092.00	55,468.00	52,092.00	71,531.00	0.00	19,439.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	16,063.00	0.00	0.00	52,092.00	55,468.00	52,092.00	55,468.00	52,092.00	71,531.00	0.00	19,439.00
461	Debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	208,294.50	208,294.50	208,294.50	208,294.50	208,294.50	208,294.50	0.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	208,294.50	208,294.50	208,294.50	208,294.50	208,294.50	208,294.50	0.00	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an – instituti de credit, din tranzactii cu carduri bancare	0.00	0.00	0.00	0.00	208,294.50	208,294.50	208,294.50	208,294.50	208,294.50	208,294.50	0.00	0.00
462	Creditori	0.00	0.00	0.00	0.00	279,250.00	279,250.00	279,250.00	279,250.00	279,250.00	279,250.00	0.00	279,250.00
462.01	Crediton sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	279,250.00	279,250.00	279,250.00	279,250.00	279,250.00	279,250.00	0.00	279,250.00
462.01.09	Crediton sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,250.00
464	Creatie ale bugetului local	397,027.74	0.00	0.00	0.00	2,256,115.50	1,883,910.50	2,256,115.50	1,883,910.50	2,653,143.24	1,883,910.50	769,232.74	0.00
464.00	Creatie ale bugetului local	397,027.74	0.00	0.00	0.00	2,256,115.50	1,883,910.50	2,256,115.50	1,883,910.50	2,653,143.24	1,883,910.50	769,232.74	0.00
464.00.00	Creatie ale bugetului local	397,027.74	0.00	0.00	0.00	2,256,115.50	1,883,910.50	2,256,115.50	1,883,910.50	2,653,143.24	1,883,910.50	769,232.74	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate locuitorii leali	0.00	0.00	0.00	0.00	25,356.22	0.00	25,356.22	0.00	25,356.22	0.00	25,356.22	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate locuitorii leali	0.00	0.00	0.00	0.00	25,356.22	0.00	25,356.22	0.00	25,356.22	0.00	25,356.22	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	25,356.22	0.00	25,356.22	0.00	25,356.22	0.00	25,356.22	0.00
481	Decontari inte institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	384,227.72	384,227.72	384,227.72	384,227.72	384,227.72	384,227.72	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	384,227.72	384,227.72	384,227.72	384,227.72	384,227.72	384,227.72	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	384,227.72	384,227.72	384,227.72	384,227.72	384,227.72	384,227.72	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,356.22	0.00	25,356.22	0.00	25,356.22	0.00	25,356.22
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,356.22	0.00	25,356.22	0.00	25,356.22	0.00	25,356.22
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,356.22	0.00	25,356.22	0.00	25,356.22	0.00	25,356.22
521	Disponibi ai bugetului local	1,138,958.98	0.00	0.00	0.00	3,540,426.98	0.00	3,540,426.98	0.00	4,679,385.96	0.00	4,679,385.96	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initial		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Iulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.01	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,426,98	0,00	3.540,426,98	0,00	3.540,426,98	0,00	3.540,426,98	0,00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,426,98	0,00	3.540,426,98	0,00	3.540,426,98	0,00	3.540,426,98	0,00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,138,958,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,138,958,98	0,00	1,138,958,98	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,138,958,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,138,958,98	0,00	1,138,958,98	0,00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0,00	0,00	0,00	0,00	208,294,50	191,541,50	208,294,50	191,541,50	208,294,50	191,541,50	16,753,00	0,00
529.09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cariturilor	0,00	0,00	0,00	0,00	208,294,50	191,541,50	208,294,50	191,541,50	208,294,50	191,541,50	16,753,00	0,00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cariturilor la trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	193,863,50	177,110,50	193,863,50	177,110,50	193,863,50	177,110,50	16,753,00	0,00
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cariturilor la instituti de cre	0,00	0,00	0,00	0,00	14,431,00	14,431,00	14,431,00	14,431,00	14,431,00	14,431,00	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	748,173,32	748,173,32	748,173,32	748,173,32	748,173,32	748,173,32	0,00	0,00
531.01	Casierie	0,00	0,00	0,00	0,00	748,173,32	748,173,32	748,173,32	748,173,32	748,173,32	748,173,32	0,00	0,00
531.01.01	Casierie	0,00	0,00	0,00	0,00	748,173,32	748,173,32	748,173,32	748,173,32	748,173,32	748,173,32	0,00	0,00
532	Alte valori	18,499,99	0,00	0,00	0,00	4,000,00	8,040,00	4,000,00	8,040,00	22,499,99	8,040,00	14,459,99	0,00
532.01	Timbre fiscale si postale	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	18,499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	5,000,00	18,499,99	5,000,00	13,499,99	0,00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	18,499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	5,000,00	18,499,99	5,000,00	13,499,99	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	3,600,00	2,640,00	3,600,00	2,640,00	3,600,00	2,640,00	960,00	0,00
532.08.00	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	3,600,00	2,640,00	3,600,00	2,640,00	3,600,00	2,640,00	960,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1,705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,705,20	0,00	1,705,20	0,00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1,705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,705,20	0,00	1,705,20	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	1,705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,705,20	0,00	1,705,20	0,00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2,028,14	0,00	0,00	0,00	279,250,00	0,00	279,250,00	0,00	281,278,14	0,00	281,278,14	0,00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2,028,14	0,00	0,00	0,00	279,250,00	0,00	279,250,00	0,00	281,278,14	0,00	281,278,14	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2,028,14	0,00	0,00	0,00	279,250,00	0,00	279,250,00	0,00	281,278,14	0,00	281,278,14	0,00
561	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	25,356,22	0,00	0,00	0,00	71,075,22	25,356,22	71,075,22	25,356,22	96,431,44	25,356,22	71,075,22	0,00
561.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	71,075,22	0,00	71,075,22	0,00	71,075,22	0,00	71,075,22	0,00
561.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	71,075,22	0,00	71,075,22	0,00	71,075,22	0,00	71,075,22	0,00
561.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	25,356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25,356,22	0,00	25,356,22	25,356,22	25,356,22	0,00	0,00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	25,356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25,356,22	0,00	25,356,22	25,356,22	25,356,22	0,00	0,00
562	Disponibil al activatiilor finantate din venitur proprii	290,00	0,00	0,00	0,00	6,834,50	0,00	6,834,50	0,00	7,124,50	0,00	7,124,50	0,00
562.01	Disponibil al activatiilor finantate din venitur proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	6,834,50	0,00	6,834,50	0,00	6,834,50	0,00	6,834,50	0,00
562.01.01	Disponibil in lei al activatiilor finantate interia din venituri proprii – Disponibil	0,00	0,00	0,00	0,00	6,834,50	0,00	6,834,50	0,00	6,834,50	0,00	6,834,50	0,00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	0,00	0,00	939,714,82	939,714,82	939,714,82	939,714,82	939,714,82	939,714,82	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Iulai Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	939,714.82	939,714.82	939,714.82	939,714.82	939,714.82	939,714.82	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operatiunala	0.00	0.00	0.00	0.00	939,714.82	939,714.82	939,714.82	939,714.82	939,714.82	939,714.82	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	57,284.38	57,284.38	57,284.38	57,284.38	57,284.38	57,284.38	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	31,986.07	31,986.07	31,986.07	31,986.07	31,986.07	31,986.07	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	31,986.07	31,986.07	31,986.07	31,986.07	31,986.07	31,986.07	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.40	2,615.40	2,615.40	2,615.40	2,615.40	2,615.40	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.40	2,615.40	2,615.40	2,615.40	2,615.40	2,615.40	0.00	0.00
602.07	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	3,671.95	3,671.95	3,671.95	3,671.95	3,671.95	3,671.95	0.00	0.00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	3,671.95	3,671.95	3,671.95	3,671.95	3,671.95	3,671.95	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alie materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	19,010.96	19,010.96	19,010.96	19,010.96	19,010.96	19,010.96	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alie materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	19,010.96	19,010.96	19,010.96	19,010.96	19,010.96	19,010.96	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	56,434.44	56,434.44	56,434.44	56,434.44	56,434.44	56,434.44	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	56,434.44	56,434.44	56,434.44	56,434.44	56,434.44	56,434.44	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	56,434.44	56,434.44	56,434.44	56,434.44	56,434.44	56,434.44	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.12	1,134.12	1,134.12	1,134.12	1,134.12	1,134.12	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.12	1,134.12	1,134.12	1,134.12	1,134.12	1,134.12	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.12	1,134.12	1,134.12	1,134.12	1,134.12	1,134.12	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00	3,352.00	3,352.00	3,352.00	3,352.00	3,352.00	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00	3,352.00	3,352.00	3,352.00	3,352.00	3,352.00	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00	3,352.00	3,352.00	3,352.00	3,352.00	3,352.00	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.66	1,900.66	1,900.66	1,900.66	1,900.66	1,900.66	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.66	1,900.66	1,900.66	1,900.66	1,900.66	1,900.66	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.66	1,900.66	1,900.66	1,900.66	1,900.66	1,900.66	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	4,554.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	14,958.73	14,958.73	14,958.73	14,958.73	14,958.73	14,958.73	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	14,958.73	14,958.73	14,958.73	14,958.73	14,958.73	14,958.73	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	14,958.73	14,958.73	14,958.73	14,958.73	14,958.73	14,958.73	0.00	0.00
628	Alie cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	15,185.46	15,185.46	15,185.46	15,185.46	15,185.46	15,185.46	0.00	0.00
628.00	Alie cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	15,185.46	15,185.46	15,185.46	15,185.46	15,185.46	15,185.46	0.00	0.00
628.00.00	Alie cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	15,185.46	15,185.46	15,185.46	15,185.46	15,185.46	15,185.46	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițial		Rulaie precedente		Rulaie Lunare		Ilei Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale	0.00	0.00	0.00	0.00	99,932.91	99,932.91	99,932.91	99,932.91	99,932.91	99,932.91	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	99,932.91	99,932.91	99,932.91	99,932.91	99,932.91	99,932.91	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	99,932.91	99,932.91	99,932.91	99,932.91	99,932.91	99,932.91	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	894,763.00	894,763.00	894,763.00	894,763.00	894,763.00	894,763.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	894,763.00	894,763.00	894,763.00	894,763.00	894,763.00	894,763.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	894,763.00	894,763.00	894,763.00	894,763.00	894,763.00	894,763.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale în natura	0.00	0.00	0.00	0.00	7,934.00	7,934.00	7,934.00	7,934.00	7,934.00	7,934.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale în natura	0.00	0.00	0.00	0.00	7,934.00	7,934.00	7,934.00	7,934.00	7,934.00	7,934.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale în natura	0.00	0.00	0.00	0.00	7,934.00	7,934.00	7,934.00	7,934.00	7,934.00	7,934.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, deasare și alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00
646.00	Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, deasare și alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, deasare și alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operaionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operaionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operaionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
671	Transferuri curente între unitati ale administrației publice	0.00	0.00	0.00	0.00	45,719.00	45,719.00	45,719.00	45,719.00	45,719.00	45,719.00	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente între unitati ale administrației publice	0.00	0.00	0.00	0.00	45,719.00	45,719.00	45,719.00	45,719.00	45,719.00	45,719.00	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente între unitati ale administrației publice	0.00	0.00	0.00	0.00	45,719.00	45,719.00	45,719.00	45,719.00	45,719.00	45,719.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	270,547.00	270,547.00	270,547.00	270,547.00	270,547.00	270,547.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	270,547.00	270,547.00	270,547.00	270,547.00	270,547.00	270,547.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	270,547.00	270,547.00	270,547.00	270,547.00	270,547.00	270,547.00	0.00	0.00
678	Transferuri pentru proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile po	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.64	1,142.64	1,142.64	1,142.64	1,142.64	1,142.64	0.00	0.00
678.01	Transferuri pentru proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile po	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.64	1,142.64	1,142.64	1,142.64	1,142.64	1,142.64	0.00	0.00
678.01.00	Transferuri pentru proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile po	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.64	1,142.64	1,142.64	1,142.64	1,142.64	1,142.64	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	11,056.00	11,056.00	11,056.00	11,056.00	11,056.00	11,056.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	11,056.00	11,056.00	11,056.00	11,056.00	11,056.00	11,056.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	11,056.00	11,056.00	11,056.00	11,056.00	11,056.00	11,056.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operaionale privind amortizațiile, proviziunile, si alustările	0.00	0.00	0.00	0.00	88.29	88.29	88.29	88.29	88.29	88.29	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operaionale privind amortizația activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	88.29	88.29	88.29	88.29	88.29	88.29	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operaionale privind amortizația activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	88.29	88.29	88.29	88.29	88.29	88.29	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	572,384.46	572,384.46	572,384.46	572,384.46	572,384.46	572,384.46	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	3,986.50	3,986.50	3,986.50	3,986.50	3,986.50	3,986.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	3,986.50	3,986.50	3,986.50	3,986.50	3,986.50	3,986.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	568,397.96	568,397.96	568,397.96	568,397.96	568,397.96	568,397.96	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	568,397.96	568,397.96	568,397.96	568,397.96	568,397.96	568,397.96	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Istai Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,596.50	1,814,596.50	1,814,596.50	1,814,596.50	1,814,596.50	1,814,596.50	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,596.50	1,814,596.50	1,814,596.50	1,814,596.50	1,814,596.50	1,814,596.50	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,596.50	1,814,596.50	1,814,596.50	1,814,596.50	1,814,596.50	1,814,596.50	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,596.50	1,814,596.50	1,814,596.50	1,814,596.50	1,814,596.50	1,814,596.50	0.00	0.00
735.02	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	954,445.00	954,445.00	954,445.00	954,445.00	954,445.00	954,445.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	633,053.00	633,053.00	633,053.00	633,053.00	633,053.00	633,053.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	633,053.00	633,053.00	633,053.00	633,053.00	633,053.00	633,053.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	321,392.00	321,392.00	321,392.00	321,392.00	321,392.00	321,392.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	321,392.00	321,392.00	321,392.00	321,392.00	321,392.00	321,392.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	258,440.38	258,440.38	258,440.38	258,440.38	258,440.38	258,440.38	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	258,440.38	258,440.38	258,440.38	258,440.38	258,440.38	258,440.38	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	258,440.38	258,440.38	258,440.38	258,440.38	258,440.38	258,440.38	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	178,238.73	178,238.73	178,238.73	178,238.73	178,238.73	178,238.73	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.50	3,940.50	3,940.50	3,940.50	3,940.50	3,940.50	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.50	3,940.50	3,940.50	3,940.50	3,940.50	3,940.50	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari, permise	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari, permise	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	160,108.23	160,108.23	160,108.23	160,108.23	160,108.23	160,108.23	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	160,108.23	160,108.23	160,108.23	160,108.23	160,108.23	160,108.23	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,891.40	0.00	1,701,891.40	0.00	1,701,891.40	0.00	1,701,891.40
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,891.40	0.00	1,701,891.40	0.00	1,701,891.40	0.00	1,701,891.40
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,891.40	0.00	1,701,891.40	0.00	1,701,891.40	0.00	1,701,891.40
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	109,595.02	109,595.02	109,595.02	109,595.02	109,595.02	109,595.02	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	63,876.02	63,876.02	63,876.02	63,876.02	63,876.02	63,876.02	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	63,876.02	63,876.02	63,876.02	63,876.02	63,876.02	63,876.02	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	45,719.00	45,719.00	45,719.00	45,719.00	45,719.00	45,719.00	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	45,719.00	45,719.00	45,719.00	45,719.00	45,719.00	45,719.00	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile costaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	209,179.08	209,179.08	209,179.08	209,179.08	209,179.08	209,179.08	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile costaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	209,179.08	209,179.08	209,179.08	209,179.08	209,179.08	209,179.08	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile costaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	209,179.08	209,179.08	209,179.08	209,179.08	209,179.08	209,179.08	0.00	0.00
779	Venituri, bururi si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.03	2,725.03	2,725.03	2,725.03	2,725.03	2,725.03	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri ini		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
779.01	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul nativ	0.00	0.00	0.00	0.00	2.725.03	2.725.03	2.725.03	2.725.03	2.725.03	2.725.03	0.00	0.00
779.01.01	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stoc	0.00	0.00	0.00	0.00	2.725.03	2.725.03	2.725.03	2.725.03	2.725.03	2.725.03	0.00	0.00
TOTAL		101,504,641.58	101,504,641.58	0.00	0.00	32,520,701.75	32,520,701.75	32,520,701.75	32,520,701.75	134,025,343.33	134,025,343.33	92,787,228.48	92,787,228.48
TOTAL	Total balanta	101,504,641.58	101,504,641.58	0.00	0.00	32,520,701.75	32,520,701.75	32,520,701.75	32,520,701.75	134,025,343.33	134,025,343.33	92,787,228.48	92,787,228.48

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil



Handwritten signature or mark.