

SITUATII FINANCIARE
TRIMESTRUL I COMUNA
HOLBOCA
CUI 4540518



ROMANIA

JUDETUL IASI

PRIMARIA COMUNEI HOLBOCA

Cod Fiscal: 4540518

Tel: 0232/298270

Fax: 0232/298499

www.primariaholboca.ro

e-mail:primariaholboca@yahoo.com

Nr. 6815/28.04.2025

Adresa inaintare situatii financiare trimestrul I

COMUNA HOLBOCA

CUI 4540518

Prin prezenta va inaintam situatiile financiare aferente trimestrului IV, insotite de:

- Extras garantii material;
- Flux de trezorerie;
- Cont executie venituri;
- Cont de executie cheltuieli;
- Detalierea cheltuielilor;
- Anexa dare de seama;

Primar,

Pamfil Neculai Aurel

Inspector,

Checherita Madalina



Nr. 6813/24.04.2025

RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT

Trim.I 2025

Principalele repere ale analizei executiei bugetului local la data de 31.12.2023, sunt urmatoorii indicatori economici:

- drepturi constatate in suma de 27.398.841 lei din care 16.619.330 lei din anul curent ;
- incasari realizate in suma de 13.449.315 lei
- plati nete efectuate la 31.03.2025 in suma de 9.843.985 lei pe cele 2 sectiuni de functionare si dezvoltare.

La finele **trimestrului I 2025** s-a inregistrat un deficit de 1.521.430 lei reprezentand deficitul sectiunii de dezvoltare.

- cheltuielile efective ale bugetului local sunt in suma de 5.916.745 lei.

I. Analiza executiei bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii se prezinta astfel:

- drepturi constatate in suma 134.158 lei incasarile au fost realizate in proportie de 100% pe sectiunea functionare si 0% pe sectiunea dezvoltare
- plati efectuate in suma de 126.720 lei, pe cele 2 sectiuni . Fata de prevederile bugetare la 31.12.2024 platile au fost realizate in proportie de 100,00% pe sectiunea functionare .
- cheltuieli efective in suma de 141.308 lei ;
- deficit in suma de 0 lei , format din excedentul sectiunii de functionare in suma de 0 lei si excedentul sectiunii de dezvoltare in suma de 7.438 lei.

II. Contul de executie –venituri-Bugetul creditelor interne:

- drepturi constatate in suma 0 lei incasarile au fost realizate in proportie de 0% pe sectiunea functionare si 100% pe sectiunea dezvoltare
- plati efectuate in suma 0 lei, pe cele 2 sectiuni .

Primar,
Pamfil Neculai Aurel

Inspector,
Checherita Madalina

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2025

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigură ri sociale de stat 5250101 + 5250102 7700000	Buget asigură ri pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigură ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100 / 7700000	Buget trezorer la statului 5240100 / 7700000	Buget instituiții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituiții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	18.895.403.0	2.803.187.00	0.00	13.185.064.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.771.00	0.00	0.00	2.787.381.00
2. Plati	03	11.734.385.0	2.741.489.00	0.00	6.203.304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.720.00	0.00	0.00	2.662.872.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	7.161.018.00	61.698.00	0.00	6.981.760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.949.00	0.00	0.00	124.509.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	197.553.00	0.00	0.00	197.553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	3.557.681.00	0.00	0.00	3.557.681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3.360.128.00	0.00	0.00	-3.360.128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	19.387.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.387.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	83.000.00	0.00	0.00	83.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-63.613.00	0.00	0.00	-78.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.387.00	0.00	0.00	0.00
IV. CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.737.277.00	61.698.00	0.00	3.543.632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.438.00	0.00	0.00	124.509.00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1.659.372.00	0.00	0.00	1.551.420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.389.00	0.00	0.00	3.563.00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	14.2	19.387.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.387.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	5.377.262.00	61.698.00	0.00	5.090.052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.440.00	0.00	0.00	128.072.00

ORDONATOR DE CREDITE,
PAMFIL NECULAI AUREL

CONTABIL SEF,
CHECHERITA MADALINA

INTOCMIT,



VIZA,
PAMFIL NECULAI AUREL

PAMFILNECULAI AUR

ANAF-D.G.R.F.P. IASI
ACTIVITATEA
DE TREZORERIE
M. SI CONTABILITATE
PUBLICA IASI
-1-

TREZORERIA
IASI
125

COMUNA HOLBOCA(CONSOLIDAT)	CO pag 1 din B.O.C.A(CONSOLIDAT)	CO pag 1 din B.O.C.A(CONSOLIDAT)	CO pag 1 din B.O.C.A(CONSOLIDAT)
COMUNA HOLBOCA(CONSOLIDAT)	CO pag 1 din B.O.C.A(CONSOLIDAT)	CO pag 1 din B.O.C.A(CONSOLIDAT)	CO pag 1 din B.O.C.A(CONSOLIDAT)

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	2.879.173,00	0,00	2.879.173,00
2. Plati	03	2.881.410,00	0,00	2.881.410,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-2.237,00	0,00	-2.237,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2.237,00	0,00	-2.237,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	2.807,00	0,00	2.807,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	570,00	0,00	570,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PAMFIL NECULAI AUREL

CONTABIL SEF,
CHECHERITA MADALINA

INTOCMIT,



plch

plch

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	8=3+6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	64.343.000,00	22.420.150,00	27.398.841,00	10.779.511,00	16.619.330,00	13.449.315,00	13.949.526,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)								
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	49.90	17.308.200,00	5.478.850,00	19.880.834,00	10.779.511,00	9.101.323,00	5.931.308,00	13.949.526,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	32.776.500,00	10.315.150,00	22.225.501,00	10.778.226,00	11.447.275,00	8.484.587,00	13.740.914,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.03	28.595.200,00	8.497.850,00	12.413.505,00	4.789.666,00	7.623.839,00	6.372.963,00	6.040.542,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.04	10.152.900,00	2.885.650,00	1.982.688,00	0,00	1.982.688,00	1.982.688,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	00.06	10.152.900,00	2.885.650,00	1.982.688,00	0,00	1.982.688,00	1.982.688,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02	207.900,00	0,00	45.116,00	0,00	45.116,00	45.116,00	0,00
	03.02.18	207.900,00	0,00	45.116,00	0,00	45.116,00	45.116,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	9.945.000,00	2.885.650,00	1.937.572,00	0,00	1.937.572,00	1.937.572,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	3.794.000,00	1.347.650,00	824.015,00	0,00	824.015,00	824.015,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6.151.000,00	1.538.000,00	1.113.557,00	0,00	1.113.557,00	1.113.557,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	1.888.000,00	655.000,00	5.048.023,00	3.113.056,00	1.934.967,00	1.151.294,00	3.896.729,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	1.888.000,00	655.000,00	5.048.023,00	3.113.056,00	1.934.967,00	1.151.294,00	3.896.729,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01+07.02.01.02)	07.02.01	1.268.000,00	550.000,00	2.958.931,00	1.518.056,00	1.440.875,00	823.023,00	2.135.908,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	1.068.000,00	500.000,00	885.398,00	323.435,00	561.963,00	355.697,00	529.701,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	200.000,00	50.000,00	2.073.533,00	1.194.621,00	878.912,00	467.326,00	1.606.207,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	560.000,00	105.000,00	2.000.775,00	1.528.382,00	472.393,00	311.750,00	1.689.025,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	180.000,00	50.000,00	439.647,00	263.310,00	176.337,00	102.799,00	336.848,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	70.000,00	20.000,00	185.833,00	50.317,00	135.516,00	124.554,00	61.279,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	310.000,00	35.000,00	1.375.295,00	1.214.755,00	160.540,00	84.397,00	1.290.898,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	60.000,00	0,00	88.317,00	66.618,00	21.699,00	16.621,00	71.796,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	16.554.300,00	4.957.200,00	5.382.794,00	1.676.610,00	3.706.184,00	3.238.981,00	2.143.813,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	15.439.000,00	4.807.000,00	2.750.832,00	0,00	2.750.832,00	2.750.832,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	12.690.000,00	3.760.000,00	1.796.832,00	0,00	1.796.832,00	1.796.832,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2.382.000,00	954.000,00	954.000,00	0,00	954.000,00	954.000,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional	11.02.09	367.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	1.115.300,00	150.200,00	2.631.962,00	1.676.610,00	955.352,00	488.149,00	2.143.813,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	1.113.000,00	150.000,00	2.575.970,00	1.673.041,00	902.929,00	469.403,00	2.106.567,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	920.000,00	100.000,00	1.865.096,00	1.117.687,00	747.409,00	411.669,00	1.453.427,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	193.000,00	50.000,00	710.874,00	555.354,00	155.520,00	57.734,00	653.140,00
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizatii de funcționare	16.02.03	1.500,00	0,00	53.482,00	3.435,00	50.047,00	16.598,00	36.884,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități	16.02.50	800,00	200,00	2.510,00	134,00	2.376,00	2.148,00	362,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	4.181.300,00	1.817.300,00	9.811.996,00	5.988.560,00	3.823.436,00	2.111.624,00	7.700.372,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	990.000,00	330.000,00	2.985.950,00	2.373.682,00	612.268,00	423.178,00	2.562.772,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	990.000,00	330.000,00	2.985.950,00	2.373.682,00	612.268,00	423.178,00	2.562.772,00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	990.000,00	330.000,00	2.985.950,00	2.373.682,00	612.268,00	423.178,00	2.562.772,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	990.000,00	330.000,00	2.985.950,00	2.373.682,00	612.268,00	423.178,00	2.562.772,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	3.191.300,00	1.487.300,00	6.826.046,00	3.614.878,00	3.211.168,00	1.688.446,00	5.137.600,00
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	0,00	0,00	59.303,00	59.303,00	0,00	0,00	59.303,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despagubiri	33.02.28	0,00	0,00	59.303,00	59.303,00	0,00	0,00	59.303,00
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	950.000,00	250.000,00	2.516.868,00	2.322.754,00	194.114,00	159.548,00	2.357.320,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	950.000,00	250.000,00	2.516.868,00	2.322.754,00	194.114,00	159.548,00	2.357.320,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	950.000,00	250.000,00	2.516.868,00	2.322.754,00	194.114,00	159.548,00	2.357.320,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	2.200.000,00	1.200.000,00	4.249.875,00	1.232.821,00	3.017.054,00	1.528.898,00	2.720.977,00
Alte venituri	36.02.50	2.200.000,00	1.200.000,00	4.249.875,00	1.232.821,00	3.017.054,00	1.528.898,00	2.720.977,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Donatii si sponsorizari	37.02.01	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.807.070,00	-758.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.807.070,00	758.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	0,00	406.165,00	1.285,00	404.880,00	197.553,00	0,00	208.612,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0,00	0,00	406.165,00	1.285,00	404.880,00	197.553,00	0,00	208.612,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	0,00	0,00	404.965,00	1.285,00	403.680,00	197.553,00	0,00	207.412,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02)	40.02	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02.14	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	00.17	31.376.500,00	12.105.000,00	4.543.116,00	0,00	4.543.116,00	4.543.116,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.18	31.376.500,00	12.105.000,00	4.543.116,00	0,00	4.543.116,00	4.543.116,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	42.02	29.776.500,00	12.105.000,00	4.470.414,00	0,00	4.470.414,00	4.470.414,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02.34	76.500,00	5.000,00	8.552,00	0,00	8.552,00	8.552,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.65	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locala	42.02.87	3.300.000,00	3.300.000,00	1.922.081,00	0,00	1.922.081,00	1.922.081,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny	42.02.89	24.900.000,00	8.800.000,00	2.539.781,00	0,00	2.539.781,00	2.539.781,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89.01	24.900.000,00	8.800.000,00	2.539.781,00	0,00	2.539.781,00	2.539.781,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.03	24.900.000,00	8.800.000,00	2.539.781,00	0,00	2.539.781,00	2.539.781,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	43.02	1.600.000,00	0,00	72.702,00	0,00	72.702,00	72.702,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02.31	0,00	0,00	72.702,00	0,00	72.702,00	72.702,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.44	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasări realizate	Singeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	7	8=3-6-7
Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	190.000,00	0,00	219.059,00	0,00	219.059,00	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	190.000,00	0,00	219.059,00	0,00	219.059,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	190.000,00	0,00	219.059,00	0,00	219.059,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PAMFIL NECULAI AUREL

CONTABIL SEF,
CHECHERITA MADALINA

INTOCMIT,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 1, Anul: 2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasări realizate	Singeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	31.045.930,00	9.562.080,00	22.234.053,00	10.778.226,00	11.455.827,00	8.493.139,00	13.740.914,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	30.969.430,00	9.557.080,00	22.225.501,00	10.778.226,00	11.447.275,00	8.484.587,00	13.740.914,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	28.595.200,00	8.497.850,00	12.413.505,00	4.789.666,00	7.623.839,00	6.372.963,00	6.040.542,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	10.152.900,00	2.885.650,00	1.982.688,00	0,00	1.982.688,00	1.982.688,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	10.152.900,00	2.885.650,00	1.982.688,00	0,00	1.982.688,00	1.982.688,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	207.900,00	0,00	45.116,00	0,00	45.116,00	45.116,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	207.900,00	0,00	45.116,00	0,00	45.116,00	45.116,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	9.945.000,00	2.885.650,00	1.937.572,00	0,00	1.937.572,00	1.937.572,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	3.794.000,00	1.347.650,00	824.015,00	0,00	824.015,00	824.015,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6.151.000,00	1.538.000,00	1.113.557,00	0,00	1.113.557,00	1.113.557,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	1.888.000,00	655.000,00	5.048.023,00	3.113.056,00	1.934.967,00	1.151.294,00	3.896.729,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	1.888.000,00	655.000,00	5.048.023,00	3.113.056,00	1.934.967,00	1.151.294,00	3.896.729,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	1.268.000,00	550.000,00	2.958.931,00	1.518.056,00	1.440.875,00	823.023,00	2.135.908,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	1.068.000,00	500.000,00	885.398,00	323.435,00	561.963,00	355.697,00	529.701,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	200.000,00	50.000,00	2.073.533,00	1.194.621,00	878.912,00	467.326,00	1.606.207,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	560.000,00	105.000,00	2.000.775,00	1.528.382,00	472.393,00	311.750,00	1.689.025,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	180.000,00	50.000,00	439.647,00	263.310,00	176.337,00	102.799,00	336.848,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	70.000,00	20.000,00	185.833,00	50.317,00	135.516,00	124.554,00	61.279,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	310.000,00	35.000,00	1.375.295,00	1.214.755,00	160.540,00	84.397,00	1.290.898,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	60.000,00	0,00	88.317,00	66.618,00	21.699,00	16.521,00	71.796,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	16.554.300,00	4.957.200,00	5.382.794,00	1.676.610,00	3.706.184,00	3.238.981,00	2.143.813,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	15.439.000,00	4.807.000,00	2.750.832,00	0,00	2.750.832,00	2.750.832,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	12.690.000,00	3.760.000,00	1.796.832,00	0,00	1.796.832,00	1.796.832,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2.382.000,00	954.000,00	954.000,00	0,00	954.000,00	954.000,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional	11.02.09	367.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constat		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	1.115.300,00	150.200,00	2.631.962,00	1.676.610,00	955.352,00	488.149,00	2.143.813,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	1.113.000,00	150.000,00	2.575.970,00	1.673.041,00	902.929,00	469.403,00	2.106.567,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	920.000,00	100.000,00	1.865.096,00	1.117.687,00	747.409,00	411.669,00	1.453.427,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	193.000,00	50.000,00	710.874,00	555.354,00	155.520,00	57.734,00	653.140,00
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizatii de funcționare	16.02.03	1.500,00	0,00	53.482,00	3.435,00	50.047,00	16.598,00	36.884,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	800,00	200,00	2.510,00	134,00	2.376,00	2.148,00	362,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2.374.230,00	1.059.230,00	9.811.996,00	5.988.560,00	3.823.436,00	2.111.624,00	7.700.372,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	990.000,00	330.000,00	2.985.950,00	2.373.682,00	612.268,00	423.178,00	2.562.772,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	990.000,00	330.000,00	2.985.950,00	2.373.682,00	612.268,00	423.178,00	2.562.772,00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	990.000,00	330.000,00	2.985.950,00	2.373.682,00	612.268,00	423.178,00	2.562.772,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	990.000,00	330.000,00	2.985.950,00	2.373.682,00	612.268,00	423.178,00	2.562.772,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1.384.230,00	729.230,00	6.826.046,00	3.614.878,00	3.211.168,00	1.688.446,00	5.137.600,00
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	0,00	0,00	59.303,00	59.303,00	0,00	0,00	59.303,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	0,00	0,00	59.303,00	59.303,00	0,00	0,00	59.303,00
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	950.000,00	250.000,00	2.516.868,00	2.322.754,00	194.114,00	159.548,00	2.357.320,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	950.000,00	250.000,00	2.516.868,00	2.322.754,00	194.114,00	159.548,00	2.357.320,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	950.000,00	250.000,00	2.516.868,00	2.322.754,00	194.114,00	159.548,00	2.357.320,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	2.200.000,00	1.200.000,00	4.249.875,00	1.232.821,00	3.017.054,00	1.528.898,00	2.720.977,00
Alte venituri	36.02.50	2.200.000,00	1.200.000,00	4.249.875,00	1.232.821,00	3.017.054,00	1.528.898,00	2.720.977,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-1.777.770,00	-728.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.807.070,00	-758.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (CONSOLIDAT)								

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	76.500,00	5.000,00	8.552,00	0,00	8.552,00	8.552,00	8=3-6-7 0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	76.500,00	5.000,00	8.552,00	0,00	8.552,00	8.552,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.34	76.500,00	5.000,00	8.552,00	0,00	8.552,00	8.552,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

PAMFIL NEQUILAI AUREL



CONTABIL SEF,

CHECHERITA MADALINA

INTOCMIT,

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 1, Anul: 2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	33.297.070,00	12.858.070,00	5.164.788,00	1.285,00	5.163.503,00	4.956.176,00	0,00	208.612,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.02	1.807.070,00	758.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.12	1.807.070,00	758.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00.14	1.807.070,00	758.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	1.807.070,00	758.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.807.070,00	758.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	0,00	406.165,00	1.285,00	404.880,00	197.553,00	0,00	208.612,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0,00	0,00	406.165,00	1.285,00	404.880,00	197.553,00	0,00	208.612,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	0,00	0,00	404.965,00	1.285,00	403.680,00	197.553,00	0,00	207.412,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02)	40.02	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)									
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	31.300.000,00	12.100.000,00	4.534.564,00	0,00	4.534.564,00	4.534.564,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	31.300.000,00	12.100.000,00	4.534.564,00	0,00	4.534.564,00	4.534.564,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	29.700.000,00	12.100.000,00	4.461.862,00	0,00	4.461.862,00	4.461.862,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locala	42.02.65	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	3.300.000,00	3.300.000,00	1.922.081,00	0,00	1.922.081,00	1.922.081,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	24.900.000,00	8.800.000,00	2.539.781,00	0,00	2.539.781,00	2.539.781,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	24.900.000,00	8.800.000,00	2.134.270,00	0,00	2.134.270,00	2.134.270,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.89.03	0,00	0,00	405.511,00	0,00	405.511,00	405.511,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	1.600.000,00	0,00	72.702,00	0,00	72.702,00	72.702,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constat.		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	0,00	0,00	72.702,00	0,00	72.702,00	0,00	0,00
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	43.02.44	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	190.000,00	0,00	219.059,00	0,00	219.059,00	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	190.000,00	0,00	219.059,00	0,00	219.059,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	190.000,00	0,00	219.059,00	0,00	219.059,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PAMFIL NECULAI AUREL



CONTABIL SEF,
CHECHERITA MADALINA

[Handwritten signature]

INTOCMIT,

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 1, Anul: 2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Total, din care:	Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				din anii precedenți	din anul curent				
A	B	1	2	4	5	3=4+5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	460.000,00	202.500,00	0,00	134.158,00	134.158,00	134.158,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	460.000,00	202.500,00	0,00	119.771,00	119.771,00	119.771,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	460.000,00	202.500,00	0,00	119.771,00	119.771,00	119.771,00	0,00	0,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	10.000,00	2.500,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	10.000,00	2.500,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	10.000,00	2.500,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	10.000,00	2.500,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	450.000,00	200.000,00	0,00	117.881,00	117.881,00	117.881,00	0,00	0,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	450.000,00	200.000,00	0,00	117.881,00	117.881,00	117.881,00	0,00	0,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	450.000,00	200.000,00	0,00	117.881,00	117.881,00	117.881,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0,00	0,00	0,00	14.387,00	14.387,00	14.387,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0,00	0,00	0,00	14.387,00	14.387,00	14.387,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0,00	0,00	0,00	14.387,00	14.387,00	14.387,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0,00	0,00	0,00	14.387,00	14.387,00	14.387,00	0,00	0,00



ORDONATOR DE CREDITE,
PAMFIL NECHITA LAUREL

CONTABIL SEF,
CHECHERITA MADALINA

INTOCMIT,

[Signature]

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea functionare

Trimestrul: 1, Anul: 2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasări realizate	Singeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți				din anul curent
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	460.000,00	202.500,00	134.158,00	0,00	134.158,00	134.158,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	460.000,00	202.500,00	119.771,00	0,00	119.771,00	119.771,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	460.000,00	202.500,00	119.771,00	0,00	119.771,00	119.771,00	0,00	0,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	10.000,00	2.500,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	10.000,00	2.500,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	10.000,00	2.500,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	10.000,00	2.500,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	450.000,00	200.000,00	117.881,00	0,00	117.881,00	117.881,00	0,00	0,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	450.000,00	200.000,00	117.881,00	0,00	117.881,00	117.881,00	0,00	0,00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	450.000,00	200.000,00	117.881,00	0,00	117.881,00	117.881,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0,00	0,00	14.387,00	0,00	14.387,00	14.387,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0,00	0,00	14.387,00	0,00	14.387,00	14.387,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0,00	0,00	14.387,00	0,00	14.387,00	14.387,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0,00	0,00	14.387,00	0,00	14.387,00	14.387,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PAMFIL NECULAI AUREL

CONTABIL SEF,
CHECHERITA MADALINA

INTOCMIT,



Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2025

Denumirea indicatorilor	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	28.200.000,00	12.100.000,00	65.864.430,00	22.760.580,00	9.940.018,00	9.940.018,00	9.843.985,00	96.033,00	5.916.745,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	7.948.160,00	1.989.300,00	1.702.458,00	1.702.458,00	1.702.458,00	0,00	1.660.535,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	7.452.680,00	1.899.000,00	1.619.458,00	1.619.458,00	1.619.458,00	0,00	1.625.535,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0,00	0,00	7.452.680,00	1.899.000,00	1.619.458,00	1.619.458,00	1.619.458,00	0,00	1.625.535,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	0,00	7.452.680,00	1.899.000,00	1.619.458,00	1.619.458,00	1.619.458,00	0,00	1.625.535,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	495.480,00	90.300,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	35.000,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.01	0,00	0,00	495.480,00	90.300,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	35.000,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	2.066.270,00	665.950,00	323.090,00	323.090,00	323.090,00	0,00	322.132,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	2.066.270,00	665.950,00	323.090,00	323.090,00	323.090,00	0,00	322.132,00
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	61.02.03	0,00	0,00	1.960.770,00	625.770,00	322.195,00	322.195,00	322.195,00	0,00	320.035,00
Politie locala	61.02.03.04	0,00	0,00	1.960.770,00	625.770,00	322.195,00	322.195,00	322.195,00	0,00	320.035,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0,00	0,00	105.500,00	40.180,00	895,00	895,00	895,00	0,00	2.097,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	9.350.000,00	5.850.000,00	25.544.630,00	10.226.330,00	3.963.893,00	3.963.893,00	3.867.860,00	96.033,00	2.984.808,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	9.350.000,00	5.850.000,00	14.582.730,00	7.142.730,00	1.481.778,00	1.481.778,00	1.385.745,00	96.033,00	351.171,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0,00	0,00	380.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0,00	0,00	380.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	0,00	1.618.000,00	463.000,00	378.619,00	378.619,00	282.586,00	96.033,00	328.699,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	0,00	1.618.000,00	463.000,00	378.619,00	378.619,00	282.586,00	96.033,00	318.934,00
Invatamant profesional	65.02.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate 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
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)	65.02.11	0,00	0,00	1.548.000,00	500.000,00	135.280,00	135.280,00	135.280,00	0,00	0,00
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	0,00	0,00	1.548.000,00	500.000,00	135.280,00	135.280,00	135.280,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	9.350.000,00	5.850.000,00	11.036.730,00	6.083.730,00	967.879,00	967.879,00	967.879,00	0,00	22.472,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	970.400,00	293.600,00	226.498,00	226.498,00	226.498,00	0,00	287.663,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	0,00	496.400,00	41.600,00	27.611,00	27.611,00	27.611,00	0,00	27.875,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0,00	0,00	126.400,00	31.600,00	26.658,00	26.658,00	26.658,00	0,00	26.922,00
Camine culturale	67.02.03.07	0,00	0,00	370.000,00	10.000,00	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	0,00	374.000,00	252.000,00	198.887,00	198.887,00	198.887,00	0,00	259.788,00
Sport	67.02.05.01	0,00	0,00	104.000,00	52.000,00	20.493,00	20.493,00	20.493,00	0,00	19.962,00
Tineret	67.02.05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.541,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0,00	0,00	270.000,00	200.000,00	178.394,00	178.394,00	178.394,00	0,00	219.285,00
Servicii religioase	67.02.06	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	9.991.500,00	2.790.000,00	2.255.617,00	2.255.617,00	2.255.617,00	0,00	2.345.974,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05	0,00	0,00	9.870.000,00	2.770.000,00	2.251.465,00	2.251.465,00	2.251.465,00	0,00	2.341.822,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	76.500,00	5.000,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	0,00	4.152,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	76.500,00	5.000,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	0,00	4.152,00
Alte cheltuieli in domeniul asistarii si asistentei sociale	68.02.50	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	14.250.000,00	2.950.000,00	21.703.930,00	5.259.000,00	1.659.808,00	1.659.808,00	1.659.808,00	0,00	889.093,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	1.650.000,00	1.350.000,00	6.498.800,00	2.789.000,00	1.255.319,00	1.255.319,00	1.255.319,00	0,00	513.795,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.662,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.662,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.530,00
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	1.650.000,00	1.350.000,00	2.984.000,00	2.029.000,00	831.604,00	831.604,00	831.604,00	0,00	101.513,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	12.600.000,00	1.600.000,00	15.205.130,00	2.470.000,00	404.489,00	404.489,00	404.489,00	0,00	375.298,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	1.100.000,00	600.000,00	3.605.130,00	1.370.000,00	374.736,00	374.736,00	374.736,00	0,00	366.571,00
Salubritate	74.02.05.01	1.100.000,00	600.000,00	3.605.130,00	1.370.000,00	374.736,00	374.736,00	374.736,00	0,00	366.571,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	11.500.000,00	1.000.000,00	11.600.000,00	1.100.000,00	29.753,00	29.753,00	29.753,00	0,00	8.727,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	4.600.000,00	3.300.000,00	8.601.440,00	4.620.000,00	2.290.769,00	2.290.769,00	2.290.769,00	0,00	60.177,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01)	80.02.01	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30										
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	4.600.000,00	3.300.000,00	8.471.440,00	4.575.000,00	2.290.769,00	2.290.769,00	2.290.769,00	0,00	60.177,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	4.600.000,00	3.300.000,00	8.471.440,00	4.575.000,00	2.290.769,00	2.290.769,00	2.290.769,00	0,00	60.177,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	4.600.000,00	3.300.000,00	8.471.440,00	4.575.000,00	2.290.769,00	2.290.769,00	2.290.769,00	0,00	60.177,00
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte actiuni economice	87.02.50	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	-1.521.430,00	-340.430,00	0,00	0,00	3.605.330,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605.330,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.835,00	0,00	0,00
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.495,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-1.521.430,00	-340.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	0,00	-1.521.430,00	-340.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE
PAMFIL NECULAI AUREL

INTOCMIT,



Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2025

Denumirea indicatorilor	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	28.200.000,00	12.100.000,00	65.864.430,00	22.760.580,00	9.940.018,00	9.940.018,00	9.843.985,00	96.033,00	5.916.745,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	28.200.000,00	12.100.000,00	59.245.930,00	21.662.080,00	9.889.629,00	9.889.629,00	9.793.596,00	96.033,00	5.654.145,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	13.761.900,00	3.504.780,00	2.931.654,00	2.931.654,00	2.929.163,00	2.491,00	2.949.483,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	13.412.000,00	3.396.000,00	2.865.165,00	2.865.165,00	2.862.674,00	2.491,00	2.886.059,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	12.239.000,00	3.105.000,00	2.674.016,00	2.674.016,00	2.674.016,00	0,00	2.691.084,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	285.000,00	75.000,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	0,00	69.056,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	179.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	17.509,00	2.491,00	16.979,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	709.000,00	176.000,00	104.749,00	104.749,00	104.749,00	0,00	108.940,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00	0,00	0,00
Transportul de la locul de munca	10.02.05	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	333.900,00	104.780,00	62.910,00	62.910,00	62.910,00	0,00	63.424,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	333.900,00	104.780,00	62.910,00	62.910,00	62.910,00	0,00	63.424,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	9.006.800,00	3.635.570,00	2.016.772,00	2.016.772,00	1.939.006,00	77.766,00	1.375.092,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	7.777.950,00	3.208.500,00	1.727.016,00	1.727.016,00	1.692.250,00	34.766,00	1.235.727,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	61.100,00	14.500,00	4.016,00	4.016,00	2.654,00	1.362,00	638,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	83.140,00	17.000,00	11.136,00	11.136,00	7.290,00	3.846,00	5.296,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	1.144.400,00	778.000,00	529.692,00	529.692,00	515.092,00	14.600,00	512.715,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	2.281.530,00	641.000,00	346.913,00	346.913,00	345.462,00	1.451,00	345.462,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	165.000,00	45.000,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00	0,00	12.000,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	402.000,00	100.000,00	98.117,00	98.117,00	98.117,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	179.700,00	61.600,00	28.416,00	28.416,00	27.532,00	884,00	27.532,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	3.026.240,00	1.412.000,00	633.060,00	633.060,00	633.060,00	0,00	271.705,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	414.840,00	119.400,00	65.512,00	65.512,00	52.889,00	12.623,00	60.379,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	199.100,00	38.200,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	333.870,00	137.570,00	110.765,00	110.765,00	105.765,00	5.000,00	0,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajam. 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
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	303.870,00	137.570,00	110.765,00	110.765,00	105.765,00	5.000,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	22.000,00	5.000,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00	0,00	1.378,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	22.000,00	5.000,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00	0,00	1.378,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	30.500,00	1.000,00	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	480,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	480,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	634.900,00	243.000,00	138.731,00	138.731,00	138.731,00	0,00	137.105,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0,00	0,00	88.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	539.900,00	233.000,00	138.731,00	138.731,00	138.731,00	0,00	137.105,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	495.000,00	90.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	35.000,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	495.000,00	90.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	35.000,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	495.000,00	90.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	35.000,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	7.492.230,00	2.281.730,00	1.333.216,00	1.333.216,00	1.317.440,00	15.776,00	1.249.495,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	7.492.230,00	2.281.730,00	1.333.216,00	1.333.216,00	1.317.440,00	15.776,00	1.249.495,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	5.239.500,00	1.575.000,00	1.196.207,00	1.196.207,00	1.180.431,00	15.776,00	1.249.495,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	0,00	690.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	14.730,00	4.730,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	0,00	0,00
Support Alimentar	57.02.05	0,00	0,00	1.548.000,00	500.000,00	135.280,00	135.280,00	135.280,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	290.000,00	50.000,00	38.629,00	38.629,00	38.629,00	0,00	38.629,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	190.000,00	50.000,00	38.629,00	38.629,00	38.629,00	0,00	38.629,00
Titlul XIII Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)	61	28.200.000,00	12.100.000,00	28.200.000,00	12.100.000,00	3.486.358,00	3.486.358,00	3.486.358,00	0,00	6.446,00
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	28.200.000,00	12.100.000,00	28.200.000,00	12.100.000,00	3.486.358,00	3.486.358,00	3.486.358,00	0,00	6.446,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	6.618.500,00	1.098.500,00	73.448,00	73.448,00	73.448,00	0,00	262.600,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	6.618.500,00	1.098.500,00	73.448,00	73.448,00	73.448,00	0,00	262.600,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	6.618.500,00	1.098.500,00	73.448,00	73.448,00	73.448,00	0,00	262.600,00
Construcţii	71.01.01	0,00	0,00	5.944.000,00	956.000,00	47.268,00	47.268,00	47.268,00	0,00	40.586,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajam. 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
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	350.000,00	25.000,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00	0,00	14.702,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	117.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	207.500,00	17.500,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	194.716,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.059,00	-23.059,00	-23.059,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.059,00	-23.059,00	-23.059,00	0,00	0,00
PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.059,00	-23.059,00	-23.059,00	0,00	0,00
PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.934,00	-20.934,00	-20.934,00	0,00	0,00
PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare	85.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.125,00	-2.125,00	-2.125,00	0,00	0,00
Partea I a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	7.948.160,00	1.989.300,00	1.702.458,00	1.702.458,00	1.702.458,00	0,00	1.660.535,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	7.452.680,00	1.899.000,00	1.619.458,00	1.619.458,00	1.619.458,00	0,00	1.625.535,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	7.442.680,00	1.889.000,00	1.625.508,00	1.625.508,00	1.625.508,00	0,00	1.609.263,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	6.622.000,00	1.655.000,00	1.502.665,00	1.502.665,00	1.502.665,00	0,00	1.503.292,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	6.450.000,00	1.615.000,00	1.466.080,00	1.466.080,00	1.466.080,00	0,00	1.470.212,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	6.000.000,00	1.500.000,00	1.366.003,00	1.366.003,00	1.366.003,00	0,00	1.364.046,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	285.000,00	75.000,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	0,00	69.056,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	165.000,00	40.000,00	33.677,00	33.677,00	33.677,00	0,00	37.110,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00	0,00	0,00
Transportul de la locul de munca	10.02.05	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	156.000,00	36.000,00	33.006,00	33.006,00	33.006,00	0,00	33.080,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	156.000,00	36.000,00	33.006,00	33.006,00	33.006,00	0,00	33.080,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	820.680,00	234.000,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	0,00	105.971,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	461.680,00	145.000,00	65.878,00	65.878,00	65.878,00	0,00	50.975,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00
Materialie pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	10.140,00	5.000,00	4.136,00	4.136,00	4.136,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	55.000,00	30.000,00	18.346,00	18.346,00	18.346,00	0,00	18.346,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	23.000,00	10.000,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00	0,00	3.841,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	140.000,00	50.000,00	16.968,00	16.968,00	16.968,00	0,00	16.968,00
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	17.305,00	17.305,00	17.305,00	0,00	9.450,00

Active

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar										
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari										
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00	0,00	1.378,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	6.000,00	0,00	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09			293.000,00	0,00	54.705,00	54.705,00	54.705,00	0,00	52.736,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30									
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	205.000,00	0,00	54.705,00	54.705,00	54.705,00	0,00	52.736,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	16.272,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	16.272,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	2.109,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	495.480,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	35.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	495.480,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	35.000,00
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	35.000,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	495.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	35.000,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	495.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	35.000,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	2.066.270,00	665.950,00	323.090,00	323.090,00	323.090,00	0,00	322.132,00