



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA

Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10

www.primariachitila.ro; primar@primariachitila.ro



Nr. 26350/171/16.10.2024

Nr. înreg. D.G.R.F.P București:
33252303/17.10.2024

Către:

DGRFP BUCUREȘTI

Serviciul SAEEBL

U.A.T. Oraș Chitila vă transmite Situațiile financiare aferente trim. III al anului 2024:

- Anexa 03 – SFT centralizată la data de 30.09.2024;
- Anexa 04 – SFB centralizată la data de 30.09.2024;
- Anexa 12 Venituri sursa A la data de 30.09.2024;
- Anexa 09 Venituri sursa E la data de 30.09.2024;
- Anexa 09 Venituri sursa G la data de 30.09.2024
- Anexa 13 Cheltuieli sursa A la data de 30.09.2024;
- Anexa 11 Cheltuieli sursa E la data de 30.09.2024;
- Anexa 11 Cheltuieli sursa G la data de 30.09.2024;
- Anexa 16 Cheltuieli sursa C la data de 30.09.2024;
- Anexa 7b Total 49 sursa A la data de 30.09.2024;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa C la data de 30.09.2024;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa E la data de 30.09.2024;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa G la data de 30.09.2024;
- Anexa 40b cod 18 la data de 30.09.2024;
- Politici contabile privind întocmirea situațiilor financiare la 30.09.2024;
- Lot0502.cdx, Lot0502.dbf

Documente transmise pe adresa de e-mail: Buget.TrezIF.IF@anaf.ro.

Primar,

Emilian OPREA

Director Economic,

Gabriela-Simona SOARE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2024

CENTRALIZATOR

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	111,664,542	5,001,744		99,111,406							2,575,232	822,018			4,154,142
2. Plati	03	47,757,723	4,996,044		35,292,676							2,370,857	740,340			4,357,806
3. Numerar net din activitatea operationala	04	63,906,819	5,700		63,818,730							204,375	81,678			-203,664
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	1,301,604	132,693		1,168,911											
2. Plati	07	39,158,869	132,693		38,974,676							51,500				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-37,857,265			-37,805,765							-51,500				
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	4,957,024			4,957,024											
2. Plati	11	6,519,422			6,519,422											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-1,562,398			-1,562,398											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	24,487,156	5,700		24,450,567							152,875	81,678			-203,664
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	18,522,253			17,736,926							1,870	147,160			636,297
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	4,957,024	X	X	4,957,024					X				X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	38,052,385	5,700		37,230,469							154,745	228,838			432,633

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-09-2024

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	529.09.02	550.01.02	561.01.02
Cont banca			Total			
I. Numerar din activitatea operationala	01					
1. Incasari	02	3,952,846	3,952,846	3,952,596	90	160
2. Plati	03	3,952,756	3,952,756	3,952,596		160
3. Numerar net din activitatea operationala	04	90	90		90	
II. Numerar din activitatea de investitii	05					
1. Incasari	06	61,022	61,022	61,022		
2. Plati	07	61,022	61,022	61,022		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08					
III. Numerar din activitatea de finantare	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare	12					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	90	90		90	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,765	2,765		2,765	
Diferente de curs favorabile	15					
3. Diferente de curs nefavorabile	16					
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	17	2,855	2,855		2,855	

Conducatorul institutiei,
EMILIAN OPREA

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
GABRIELA S. SOARE**

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2024

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	204989715	174785101	119145864	11070951	108074913	105237341	171917	13736606
VENITURI PROPRII	49.90	66981156	53279542	67606706	11070951	56535755	53698183	171917	13736606
I. VENITURI CURENTE	00.02	73432856	58170242	72090707	11036249	61054458	58388672	171231	13530804
A. VENITURI FISCALE	00.03	69306156	54868542	62754741	5374043	57380698	55384929	126602	7243210
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	33013000	24766000	28816110		28816110	28816110		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	33013000	24766000	28816110		28816110	28816110		
Impozit pe venit	03.02	166000	131000	198216		198216	198216		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	166000	131000	198216		198216	198216		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32847000	24635000	28617894		28617894	28617894		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	29925000	22443000	26535404		26535404	26535404		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2422000	1817000	1695240		1695240	1695240		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500000	375000	387250		387250	387250		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	22125456	19134842	21596017	3262778	18333239	17121812	90380	4383825
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	22125456	19134842	21596017	3262778	18333239	17121812	90380	4383825
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	17865600	16004986	17515807	2137612	15378195	14477605	74202	2964000
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	2811800	2644786	3050673	1159180	1891493	1632616	12111	1405946
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	15053800	13360200	14465134	978432	13486702	12844989	62091	1558054
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	3974856	2912856	3804156	1113482	2690674	2410108	14237	1379811
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	2451996	1787996	2435617	1050123	1385494	1217713	9735	1208169

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1338000	1004000	1343068	50344	1292724	1182857	4273	155938
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	184860	120860	25471	13015	12456	9538	229	15704
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	285000	217000	276054	11684	264370	234099	1941	40014
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	14068400	10887400	12211395	2110434	10100961	9326225	31212	2853958
Sume defalcate din TVA	11.02	7420400	5859400	5859400		5859400	5859400		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	7420400	5859400	5859400		5859400	5859400		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	6648000	5028000	6351995	2110434	4241561	3466825	31212	2853958
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	5138000	3895000	4992892	2110434	2882458	2107722	31212	2853958
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	3624000	2718000	3563254	1992056	1571198	1002474	16185	2544595
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1514000	1177000	1429638	118378	1311260	1105248	15027	309363
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1510000	1133000	1359103		1359103	1359103		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	99300	80300	131219	831	130388	120782	5010	5427
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	99300	80300	131219	831	130388	120782	5010	5427
Alte impozite si taxe	18.02.50	99300	80300	131219	831	130388	120782	5010	5427
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	4126700	3301700	9335966	5662206	3673760	3003743	44629	6287594
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	559000	432000	464467	72363	392104	316095	12064	136308
Venituri din proprietate	30.02	559000	432000	464467	72363	392104	316095	12064	136308
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	558000	431000	464467	72363	392104	316095	12064	136308
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	558000	431000	464467	72363	392104	316095	12064	136308
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1000	1000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	3567700	2869700	8871499	5589843	3281656	2687648	32565	6151286

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	18000	14000						
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	18000	14000						
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	17000	13000	11357		11357	11357		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	1000						
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	16000	12000	11357		11357	11357		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1021000	1021000	4980780	4127149	853631	660054	19702	4301024
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1020000	1020000	4978724	4126779	851945	658698	19702	4300324
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1020000	1020000	4978724	4126779	851945	658698	19702	4300324
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	1000	1000	1568	370	1198	868		700
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			488		488	488		
Diverse venituri	36.02	2511700	1821700	3879362	1462694	2416668	2016237	12863	1850262
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	10700	10700	67751	34990	32761	12482	1563	53706
Alte venituri	36.02.50	2501000	1811000	3811611	1427704	2383907	2003755	11300	1796556
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1187105	282895	-847384		-847384	-847384		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1187105	-282895	847384		847384	847384		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	968700	968700	1375399	34702	1340697	1168911	686	205802
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	968700	968700	1375399	34702	1340697	1168911	686	205802
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	968700	968700	1375399	34702	1340697	1168911	686	205802
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			4957024		4957024	4957024		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			4957024		4957024	4957024		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			4957024		4957024	4957024		
IV. SUBVENTII	00.17	126565905	111623905	40399896		40399896	40399896		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	126565905	111623905	40399896		40399896	40399896		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	80169575	68960575	34503112		34503112	34503112		
A. De capital	00.19	35490000	25644000	15184698		15184698	15184698		
B. Curente	00.20	44679575	43316575	19318414		19318414	19318414		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	35000	10000	3924		3924	3924		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	455000	380000	107565		107565	107565		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1231572	1231572	615782		615782	615782		
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	850000	708000	251307		251307	251307		
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	42.02.67	26606000	25485000	5287783		5287783	5287783		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	8093003	8093003	13052053		13052053	13052053		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	7409000	7409000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	26012000	21147000	15184698		15184698	15184698		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	21856000	17769000	12771427		12771427	12771427		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente TVA	42.02.88.03	4156000	3378000	2413271		2413271	2413271		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	9478000	4497000						
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	7963000	3778000						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1515000	719000						
Subventii de la alte administratii	43.02	46396330	42663330	5896784		5896784	5896784		
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	16000	16000						
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	42171330	38438330	4202657		4202657	4202657		
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	43.02.39.02	42171330	38438330	4202657		4202657	4202657		
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.	43.02.44	1980000	1980000						
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	43.02.49	2229000	2229000	1694127		1694127	1694127		
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	1812000	1812000	1423636		1423636	1423636		
Finantare publica nationala	43.02.49.02	72000	72000						
Sume aferente TVA	43.02.49.03	345000	345000	270491		270491	270491		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	4022254	4022254	322838		322838	322838		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	4022254	4022254	322838		322838	322838		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	4022254	4022254	322838		322838	322838		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	73601751	59567137	76563143	11036249	65526894	62861108	171231	13530804
VENITURI PROPRII	49.90	66012456	52310842	66231307	11036249	55195058	52529272	171231	13530804
I. VENITURI CURENTE	00.02	72245751	58453137	71243323	11036249	60207074	57541288	171231	13530804

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A. VENITURI FISCALE	00.03	69306156	54868542	62754741	5374043	57380698	55384929	126602	7243210
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	33013000	24766000	28816110		28816110	28816110		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	33013000	24766000	28816110		28816110	28816110		
Impozit pe venit	03.02	166000	131000	198216		198216	198216		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	166000	131000	198216		198216	198216		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32847000	24635000	28617894		28617894	28617894		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	29925000	22443000	26535404		26535404	26535404		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2422000	1817000	1695240		1695240	1695240		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500000	375000	387250		387250	387250		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	22125456	19134842	21596017	3262778	18333239	17121812	90380	4383825
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	22125456	19134842	21596017	3262778	18333239	17121812	90380	4383825
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	17865600	16004986	17515807	2137612	15378195	14477605	74202	2964000
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	2811800	2644786	3050673	1159180	1891493	1632616	12111	1405946
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	15053800	13360200	14465134	978432	13486702	12844989	62091	1558054
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	3974856	2912856	3804156	1113482	2690674	2410108	14237	1379811
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	2451996	1787996	2435617	1050123	1385494	1217713	9735	1208169
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1338000	1004000	1343068	50344	1292724	1182857	4273	155938
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	184860	120860	25471	13015	12456	9538	229	15704
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	285000	217000	276054	11684	264370	234099	1941	40014
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	14068400	10887400	12211395	2110434	10100961	9326225	31212	2853958
Sume defalcate din TVA	11.02	7420400	5859400	5859400		5859400	5859400		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	7420400	5859400	5859400		5859400	5859400		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	6648000	5028000	6351995	2110434	4241561	3466825	31212	2853958
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	5138000	3895000	4992892	2110434	2882458	2107722	31212	2853958
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	3624000	2718000	3563254	1992056	1571198	1002474	16185	2544595
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1514000	1177000	1429638	118378	1311260	1105248	15027	309363
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1510000	1133000	1359103		1359103	1359103		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	99300	80300	131219	831	130388	120782	5010	5427
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	99300	80300	131219	831	130388	120782	5010	5427
Alte impozite si taxe	18.02.50	99300	80300	131219	831	130388	120782	5010	5427
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2939595	3584595	8488582	5662206	2826376	2156359	44629	6287594
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	559000	432000	464467	72363	392104	316095	12064	136308
Venituri din proprietate	30.02	559000	432000	464467	72363	392104	316095	12064	136308
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	558000	431000	464467	72363	392104	316095	12064	136308
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	558000	431000	464467	72363	392104	316095	12064	136308
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1000	1000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2380595	3152595	8024115	5589843	2434272	1840264	32565	6151286
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	18000	14000						
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	18000	14000						
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	17000	13000	11357		11357	11357		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	1000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	16000	12000	11357		11357	11357		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1021000	1021000	4980780	4127149	853631	660054	19702	4301024
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1020000	1020000	4978724	4126779	851945	658698	19702	4300324
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1020000	1020000	4978724	4126779	851945	658698	19702	4300324
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	1000	1000	1568	370	1198	868		700
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			488		488	488		
Diverse venituri	36.02	2511700	1821700	3879362	1462694	2416668	2016237	12863	1850262
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	10700	10700	67751	34990	32761	12482	1563	53706
Alte venituri	36.02.50	2501000	1811000	3811611	1427704	2383907	2003755	11300	1796556
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1187105	282895	-847384		-847384	-847384		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1187105	282895	-847384		-847384	-847384		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			4957024		4957024	4957024		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			4957024		4957024	4957024		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			4957024		4957024	4957024		
IV. SUBVENTII	00.17	1356000	1114000	362796		362796	362796		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1356000	1114000	362796		362796	362796		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1340000	1098000	362796		362796	362796		
B. Curente	00.20	1340000	1098000	362796		362796	362796		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	35000	10000	3924		3924	3924		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	455000	380000	107565		107565	107565		
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	850000	708000	251307		251307	251307		
Subventii de la alte administratii	43.02	16000	16000						
Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	16000	16000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	131387964	115217964	47539745	34702	47505043	47333257	686	205802
VENITURI PROPRII	49.90	968700	968700	1375399	34702	1340697	1168911	686	205802
I. VENITURI CURENTE	00.02	1187105	-282895	847384		847384	847384		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1187105	-282895	847384		847384	847384		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1187105	-282895	847384		847384	847384		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1187105	-282895	847384		847384	847384		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1187105	-282895	847384		847384	847384		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	968700	968700	1375399	34702	1340697	1168911	686	205802
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	968700	968700	1375399	34702	1340697	1168911	686	205802
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	968700	968700	1375399	34702	1340697	1168911	686	205802
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			4957024		4957024	4957024		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			4957024		4957024	4957024		
IV. SUBVENTII	00.17	125209905	110509905	40037100		40037100	40037100		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	125209905	110509905	40037100		40037100	40037100		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	78829575	67862575	34140316		34140316	34140316		
A. De capital	00.19	35490000	25644000	15184698		15184698	15184698		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1231572	1231572	615782		615782	615782		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	42.02.67	26606000	25485000	5287783		5287783	5287783		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	8093003	8093003	13052053		13052053	13052053		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	7409000	7409000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	26012000	21147000	15184698		15184698	15184698		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	21856000	17769000	12771427		12771427	12771427		
Sume aferente TVA	42.02.88.03	4156000	3378000	2413271		2413271	2413271		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	9478000	4497000						
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	7963000	3778000						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1515000	719000						
Subventii de la alte administratii	43.02	46380330	42647330	5896784		5896784	5896784		
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	42171330	38438330	4202657		4202657	4202657		
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	43.02.39.02	42171330	38438330	4202657		4202657	4202657		
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.	43.02.44	1980000	1980000						
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	43.02.49	2229000	2229000	1694127		1694127	1694127		
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	1812000	1812000	1423636		1423636	1423636		
Finantare publica nationala	43.02.49.02	72000	72000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente TVA	43.02.49.03	345000	345000	270491		270491	270491		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	4022254	4022254	322838		322838	322838		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	4022254	4022254	322838		322838	322838		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	4022254	4022254	322838		322838	322838		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-09-2024

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	904000	766000	822018		822018	822018		
I. VENITURI CURENTE	00.02	904000	766000	822018		822018	822018		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	904000	766000	822018		822018	822018		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4000	3000	3583		3583	3583		
Venituri din proprietate	30.10	4000	3000	3583		3583	3583		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	4000	3000	3583		3583	3583		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	4000	3000	3583		3583	3583		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	900000	763000	818435		818435	818435		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	900000	763000	818435		818435	818435		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	900000	763000	818435		818435	818435		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	904000	766000	822018		822018	822018		
I. VENITURI CURENTE	00.02	904000	766000	822018		822018	822018		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	904000	766000	822018		822018	822018		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4000	3000	3583		3583	3583		
Venituri din proprietate	30.10	4000	3000	3583		3583	3583		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	4000	3000	3583		3583	3583		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	4000	3000	3583		3583	3583		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	900000	763000	818435		818435	818435		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	900000	763000	818435		818435	818435		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	900000	763000	818435		818435	818435		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-09-2024

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	4419000	3624000	2585282		2585282	2580932		4350
I. VENITURI CURENTE	00.02	1226400	976400	1476725		1476725	1472375		4350
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1226400	976400	1476725		1476725	1472375		4350
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1221000	971000	6090		6090	1740		4350
Venituri din proprietate	30.10	1221000	971000	6090		6090	1740		4350
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	1221000	971000	6090		6090	1740		4350
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	1221000	971000	6090		6090	1740		4350
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	5400	5400	1470635		1470635	1470635		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10			1465235		1465235	1465235		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50			1465235		1465235	1465235		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	5400	5400	5400		5400	5400		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	5400	5400	5400		5400	5400		
IV. SUBVENTII	00.17	3192600	2647600	1108557		1108557	1108557		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3192600	2647600	1108557		1108557	1108557		
Subventii de la alte administratii	43.10	3192600	2647600	1108557		1108557	1108557		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2675600	2130600	1051557		1051557	1051557		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	517000	517000	57000		57000	57000		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	3902000	3107000	2528282		2528282	2523932		4350
I. VENITURI CURENTE	00.02	1226400	976400	1476725		1476725	1472375		4350
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1226400	976400	1476725		1476725	1472375		4350
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1221000	971000	6090		6090	1740		4350
Venituri din proprietate	30.10	1221000	971000	6090		6090	1740		4350

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	1221000	971000	6090		6090	1740		4350
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	1221000	971000	6090		6090	1740		4350
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	5400	5400	1470635		1470635	1470635		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10			1465235		1465235	1465235		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50			1465235		1465235	1465235		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	5400	5400	5400		5400	5400		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	5400	5400	5400		5400	5400		
IV. SUBVENTII	00.17	2675600	2130600	1051557		1051557	1051557		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2675600	2130600	1051557		1051557	1051557		
Subventii de la alte administratii	43.10	2675600	2130600	1051557		1051557	1051557		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2675600	2130600	1051557		1051557	1051557		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	517000	517000	57000		57000	57000		
IV. SUBVENTII	00.17	517000	517000	57000		57000	57000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	517000	517000	57000		57000	57000		
Subventii de la alte administratii	43.10	517000	517000	57000		57000	57000		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	517000	517000	57000		57000	57000		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			215518095	185313481	145606308	145559920	80786774	64773146	81047230
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			32000000	24100000	20471624	20455908	13039254	7416654	11055444
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			28320000	21264000	18277063	18261347	11200581	7060766	9214570
Autoritati executive si legislative	51.02.01			28320000	21264000	18277063	18261347	11200581	7060766	9214570
Autoritati executive	51.02.01.03			28320000	21264000	18277063	18261347	11200581	7060766	9214570
Alte servicii publice generale	54.02			830000	686000	682905	682905	327017	355888	329218
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			655000	511000	567305	567305	311417	255888	314006
Alte servicii publice generale	54.02.50			175000	175000	115600	115600	15600	100000	15212
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			2850000	2150000	1511656	1511656	1511656		1511656
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			3206000	2502000	2291934	2289619	1453508	836111	1486447
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			3206000	2502000	2291934	2289619	1453508	836111	1486447
Ordine publica	61.02.03			3206000	2502000	2291934	2289619	1453508	836111	1486447
Politie locala	61.02.03.04			3206000	2502000	2291934	2289619	1453508	836111	1486447
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			45996786	41445186	37411198	37390953	31988864	5402089	41664597
Invatamant	65.02			9062000	8105400	6223022	6204206	5266044	938162	29622809
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			2325700	2001100	1528906	1526998	1261953	265045	1449389
Invatamant prescolar	65.02.03.01			2325700	2001100	1528906	1526998	1261953	265045	1449389
Invatamant secundar	65.02.04			5974300	5635300	3932116	3915208	3742117	173091	27908985
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			5974300	5635300	3932116	3915208	3742117	173091	27908985
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11			754000	462000	754000	754000	261364	492636	263825
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30			754000	462000	754000	754000	261364	492636	263825
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			8000	7000	8000	8000	610	7390	610
Sanatate	66.02			18165686	17927686	17138372	17138372	16074467	1063905	1919128
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			18165686	17927686	17138372	17138372	16074467	1063905	1919128
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			18165686	17927686	17138372	17138372	16074467	1063905	1919128
Cultura, recreere si religie	67.02			9543100	8671100	5239491	5238062	4889042	349020	4292235

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii culturale	67.02.03			521000	496000	306332	306332	220244	86088	221331
Case de cultura	67.02.03.06			521000	496000	306332	306332	220244	86088	221331
Servicii recreative si sportive	67.02.05			8722100	7875100	4633159	4631730	4468798	162932	3870904
Sport	67.02.05.01			3683100	3133100	1490806	1490806	1490805	1	1428035
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			5039000	4742000	3142353	3140924	2977993	162931	2442869
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			300000	300000	300000	300000	200000	100000	200000
Asigurari si asistenta sociala	68.02			9226000	6741000	8810313	8810313	5759311	3051002	5830425
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			8128000	5858000	8052200	8052200	5324012	2728188	5395999
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			8128000	5858000	8052200	8052200	5324012	2728188	5395999
Crese	68.02.11			456000	422000	116113	116113	102505	13608	102933
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			65000	15000	65000	65000	3564	61436	3564
Ajutor social	68.02.15.01			65000	15000	65000	65000	3564	61436	3564
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			577000	446000	577000	577000	329230	247770	327929
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			577000	446000	577000	577000	329230	247770	327929
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			38452528	30965528	25234107	25225995	17092054	8133941	25210628
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			20196548	14785548	15570047	15570047	7864507	7705540	18019550
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			15000	15000					6883
Alimentare cu apa	70.02.05.01			15000	15000					6883
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			7742548	7392548	5926921	5926921	5872387	54534	17703216
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			12439000	7378000	9643126	9643126	1992120	7651006	309451
Protectia mediului	74.02			18255980	16179980	9664060	9655948	9227547	428401	7191078
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			12604600	10574600	9065782	9057670	8823726	233944	6947183
Salubritate	74.02.05.01			12604600	10574600	9065782	9057670	8823726	233944	6947183
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			5651380	5605380	598278	598278	403821	194457	243895
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			95862781	86300767	60197445	60197445	17213094	42984351	1630114
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			224437	219437	30450	30450	26855	3595	42502

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			224437	219437	30450	30450	26855	3595	42502
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			224437	219437	30450	30450	26855	3595	42502
Transporturi	84.02			95638344	86081330	60166995	60166995	17186239	42980756	1587612
Transport rutier	84.02.03			95638344	86081330	60166995	60166995	17186239	42980756	1587612
Transport in comun	84.02.03.02			62154000	56251000	54365175	54365175	12288569	42076606	725168
Strazi	84.02.03.03			33484344	29830330	5801820	5801820	4897670	904150	862444
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-10528380	-10528380			29407591		
Excedent	98.02							29407591		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							23859375		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							5548216		
Deficit	99.02			-10528380	-10528380					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-10528380	-10528380					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			73601751	59567137	49487114	49440726	39001733	10438993	35336655
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			20859500	15812500	15037881	15022165	10880391	4141774	10567708
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			17191500	12988500	12847711	12831995	9046109	3785886	8729927
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			818000	674000	678514	678514	322626	355888	326125
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			2850000	2150000	1511656	1511656	1511656		1511656
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			3206000	2502000	2291934	2289619	1453508	836111	1460339
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			3206000	2502000	2291934	2289619	1453508	836111	1460339
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			24223300	19701700	18198440	18178195	13463151	4715044	13263284
Invatamant	65.02			6279200	5322600	4223809	4204993	3300735	904258	3224230
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			1577000	1369000	1195265	1195265	784501	410764	677440
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			7141100	6269100	3969053	3967624	3618604	349020	3532690
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultura	67.02.03.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			9226000	6741000	8810313	8810313	5759311	3051002	5828924
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Crese	68.02.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			14295700	11832700	9974747	9966635	9481911	484724	8517550
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			2951000	2543000	1874367	1874367	1818044	56323	1452220
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			11344700	9289700	8100380	8092268	7663867	428401	7065330
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			11017251	9718237	3984112	3984112	3722772	261340	1527774
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			224437	219437	30450	30450	26855	3595	26855
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			10792814	9498800	3953662	3953662	3695917	257745	1500919
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							23859375		
Excedent	98.02							23859375		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							23859375		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			141916344	125746344	96119194	96119194	41785041	54334153	45710575
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			11140500	8287500	5433743	5433743	2158863	3274880	487736
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			11128500	8275500	5429352	5429352	2154472	3274880	484643
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			12000	12000	4391	4391	4391		3093
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02									26108
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									26108
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			21773486	21743486	19212758	19212758	18525713	687045	28401313
Invatamant	65.02			2782800	2782800	1999213	1999213	1965309	33904	26398579
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			16588686	16558686	15943107	15943107	15289966	653141	1241688
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			2402000	2402000	1270438	1270438	1270438		759545
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02									1501
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			24156828	19132828	15259360	15259360	7610143	7649217	16693078
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			17245548	12242548	13695680	13695680	6046463	7649217	16567330
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			6911280	6890280	1563680	1563680	1563680		125748
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			84845530	76582530	56213333	56213333	13490322	42723011	102340
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02									15647
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			84845530	76582530	56213333	56213333	13490322	42723011	86693
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-10528380	-10528380			5548216		
Excedent	98.02							5548216		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							5548216		
Deficit	99.02			-10528380	-10528380					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-10528380	-10528380					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			930000	786000	763340	763340	740340	23000	740979
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			930000	786000	763340	763340	740340	23000	740979
Invatamant	65.10			930000	786000	763340	763340	740340	23000	740979
Invatamant prescolar si primar	65.10.03			900000	763000	740340	740340	740340		740979
Invatamant prescolar	65.10.03.01			900000	763000	740340	740340	740340		740979
Invatamant secundar	65.10.04			30000	23000	23000	23000		23000	
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			30000	23000	23000	23000		23000	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-26000	-20000			81678		
Excedent	98.10							81678		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							81678		
Deficit	99.10			-26000	-20000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-26000	-20000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			930000	786000	763340	763340	740340	23000	740845
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			930000	786000	763340	763340	740340	23000	740845
Invatamant	65.10			930000	786000	763340	763340	740340	23000	740845
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.10.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-26000	-20000			81678		
Excedent	98.10							81678		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							81678		
Deficit	99.10			-26000	-20000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-26000	-20000					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD									134
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10									134

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant	65.10									134
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			4419000	3624000	3153290	3153290	2422357	730933	2179293
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			4419000	3624000	3153290	3153290	2422357	730933	2179293
Cultura, recreere si religie	67.10			4419000	3624000	3153290	3153290	2422357	730933	2179293
Servicii recreative si sportive	67.10.05			4419000	3624000	3153290	3153290	2422357	730933	2179293
Sport	67.10.05.01			4419000	3624000	3153290	3153290	2422357	730933	2179293
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							158575		
Excedent	98.10							158575		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							153075		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							5500		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			3902000	3107000	3101790	3101790	2370857	730933	2168453
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			3902000	3107000	3101790	3101790	2370857	730933	2168453
Cultura, recreere si religie	67.10			3902000	3107000	3101790	3101790	2370857	730933	2168453
Servicii recreative si sportive	67.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.10.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							153075		
Excedent	98.10							153075		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							153075		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD			517000	517000	51500	51500	51500		10840
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			517000	517000	51500	51500	51500		10840
Cultura, recreere si religie	67.10			517000	517000	51500	51500	51500		10840
Servicii recreative si sportive	67.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.10.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							5500		
Excedent	98.10							5500		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							5500		

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE CREDITE INTERNE - CHELTUIELI
la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.07									20020996
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07									8920736
Invatamant	65.07									8920736
Invatamant secundar	65.07.04									8920736
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01									8920736
Partea a V-a Actiuni economice	79.07									11100260
Transporturi	84.07									11100260
Transport rutier	84.07.03									11100260
Transport in comun	84.07.03.02									11100260
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.07 SD									20020996
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07									8920736
Invatamant	65.07									8920736
Invatamant secundar	65.07.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.07									11100260
Transporturi	84.07									11100260
Transport rutier	84.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.07.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			215518095	185313481	145606308	145559920	80786774	64773146	81047230
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			73601751	59567137	49487114	49440726	39001733	10438993	35336655
CHELTUIELI CURENTE	01			67275937	54147337	47273942	47227554	36788561	10438993	35336655
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			15353700	10981100	15338700	15327737	9060573	6267164	9140039
Cheltuieli salariale in bani	10.01			14421000	10492700	14406000	14395037	8659119	5735918	8732450
Salarii de baza	10.01.01			12647000	9045000	12647000	12647000	7920686	4726314	7950176
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			579000	474000	579000	579000	368904	210096	412984
Indemnizatii de detasare	10.01.14			100000	100000	100000	100000		100000	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			520000	459000	505000	494037	39549	454488	39549
Indemnizatii de hrana	10.01.17			575000	414700	575000	575000	329980	245020	329741
Cheltuieli salariale in natura	10.02			606600	251600	606600	606600	215171	391429	218674
Norme de hrana	10.02.02			332000	242000	332000	332000	215171	116829	218674
Vouchere de vacanta	10.02.06			274600	9600	274600	274600		274600	
Contributii	10.03			326100	236800	326100	326100	186283	139817	188915
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			326100	236800	326100	326100	186283	139817	188915
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			38893637	33021637	22329028	22293970	20816364	1477606	19224737
Bunuri si servicii	20.01			31606837	26180837	19022636	18987578	18419260	568318	16878826
Furnituri de birou	20.01.01			176000	142000	83377	83377	83377		83197
Materiale pentru curatenie	20.01.02			415000	356500	189637	189637	129622	60015	129623
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			3295500	2802500	1714607	1714606	1642517	72089	1476313
Apa, canal si salubritate	20.01.04			413000	315500	226065	226065	214418	11647	214262
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			438000	348000	259104	232796	206485	26311	206484
Piese de schimb	20.01.06			331000	287000	47048	47048	47048		43863
Transport	20.01.07			213000	172000	127400	127400	126083	1317	126083
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			256000	208000	138323	138323	135076	3247	135077

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			2986500	2564500	1186434	1186434	1113902	72532	858894
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			23082837	18984837	15050641	15041892	14720732	321160	13605030
Reparatii curente	20.02.00			3375000	3176000	1591466	1591466	1463348	128118	1526469
Hrana	20.03			110000	110000	105183	105183	23956	81227	23956
Hrana pentru oameni	20.03.01			110000	110000	105183	105183	23956	81227	23956
Medicamente si materiale sanitare	20.04			20000	15000	7722	7722		7722	
Medicamente	20.04.01			20000	15000	7722	7722		7722	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			434000	376000	190756	190756	189599	1157	33117
Uniforme si echipament	20.05.01			59000	53000	3089	3089	3089		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			10000	10000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			365000	313000	187667	187667	186510	1157	33117
Daplasari, detasari, transferari	20.06			200000	110000					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			100000	50000					
Deplasari in strainatate	20.06.02			100000	60000					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			11000	10000					
Consultanta si expertiza	20.12.00			1803800	1803800	1139351	1139351	480684	658667	516383
Pregatire profesionala	20.13.00			107000	97000	51150	51150	26161	24989	26161
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24			5000	4000	1510	1510	1510		1510
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			5000	4000	1510	1510	1510		1510
Alte cheltuieli	20.30			1221000	1139000	219254	219254	211846	7408	218315
Chirii	20.30.04			132000	102000	100373	100373	93904	6469	100373
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06			9000	7000	5800	5800	4861	939	4861
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			1080000	1030000	113081	113081	113081		113081
TITLUL III DOBANZI	30			2850000	2150000	1511656	1511656	1511656		1511656
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			2850000	2150000	1511656	1511656	1511656		1511656
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			2850000	2150000	1511656	1511656	1511656		1511656

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			3192600	2647600	1108558	1108558	1108558		1108558
Transferuri curente	51.01			3192600	2647600	1108558	1108558	1108558		1108558
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			3192600	2647600	1108558	1108558	1108558		1108558
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			5939000	4350000	5939000	5938633	3987009	1951624	4043219
Ajutoare sociale	57.02			5939000	4350000	5939000	5938633	3987009	1951624	4043219
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			5931000	4343000	5931000	5930633	3986399	1944234	4042609
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			8000	7000	8000	8000	610	7390	610
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			1047000	997000	1047000	1047000	304401	742599	308446
Sustinerea cultelor	59.12.00			300000	300000	300000	300000	200000	100000	200000
Despagubiri civile	59.17.00			564000	564000	564000	564000		564000	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			183000	133000	183000	183000	104401	78599	108446
OPERATIUNI FINANCIARE	79			6325814	5419800	2264276	2264276	2264276		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			6325814	5419800	2264276	2264276	2264276		
Rambursari de credite interne	81.02			6325814	5419800	2264276	2264276	2264276		
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			6325814	5419800	2264276	2264276	2264276		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-51104	-51104	-51104		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-51104	-51104	-51104		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-51104	-51104	-51104		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			141916344	125746344	96119194	96119194	41785041	54334153	45710575
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			90000	90000	66875	66875	66875		66875
A. Transferuri interne	55.01			90000	90000	66875	66875	66875		66875
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			90000	90000	66875	66875	66875		66875
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56									36856

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01									36856
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02									34404
Cheltuieli neeligibile	56.01.03									2452
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			14000	14000					42134225
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			14000	14000					42134225
Finantare nationala	58.01.01			14000	14000					42134225
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			29218686	24280686	21110002	21110002	17317700	3792302	1369516
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			23668000	19581000	17055989	17055989	14125063	2930926	1185356
Finantare publica nationala	60.02.00			1049686	976686	813375	813375	508875	304500	179192
Sume aferente TVA	60.03.00			4501000	3723000	3240638	3240638	2683762	556876	4968
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61			9676000	4673000	7819813	7819813	634346	7185467	130508
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00			7963000	3778000	6406187	6406187	423473	5982714	
Finantare publica nationala	61.02.00			198000	176000	196546	196546	130508	66038	130508
Sume aferente TVA	61.03.00			1515000	719000	1217080	1217080	80365	1136715	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			99038658	93778658	64379015	64379015	21022631	43356384	1972595
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			99038658	93778658	64379015	64379015	21022631	43356384	1972595
Active fixe	71.01			98498658	93238658	64379015	64379015	21022631	43356384	1972595
Constructii	71.01.01			92181158	86921158	62163015	62163015	18901375	43261640	1145232
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			5814700	5814700	1829501	1829501	1829501		409853
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			401800	401800	291109	291109	285615	5494	398373
Alte active fixe	71.01.30			101000	101000	95390	95390	6140	89250	19137
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			540000	540000					
OPERATIUNI FINANCIARE	79			3879000	2910000	2743489	2743489	2743489		

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			3879000	2910000	2743489	2743489	2743489		
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04.00			3879000	2910000	2743489	2743489	2743489		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			28320000	21264000	18277063	18261347	11200581	7060766	9214570
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			17191500	12988500	12847711	12831995	9046109	3785886	8729927
CHELTUIELI CURENTE	01			17191500	12988500	12855818	12840102	9054216	3785886	8729927
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			8028000	5803000	8028000	8028000	5001078	3026922	5000169
Cheltuieli salariale in bani	10.01			7741000	5676000	7741000	7741000	4897774	2843226	4895926
Salarii de baza	10.01.01			6798000	4932000	6798000	6798000	4382603	2415397	4337047
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			579000	474000	579000	579000	368904	210096	412984
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			100000	80000	100000	100000		100000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			264000	190000	264000	264000	146267	117733	145895
Cheltuieli salariale in natura	10.02			112000		112000	112000		112000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			112000		112000	112000		112000	
Contributii	10.03			175000	127000	175000	175000	103304	71696	104243
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			175000	127000	175000	175000	103304	71696	104243
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			8497500	6547500	4161818	4146102	3991569	154533	3665232
Bunuri si servicii	20.01			7087000	5408000	3858831	3843115	3752171	90944	3430477
Furnituri de birou	20.01.01			60000	45000	38298	38298	38298		37707
Materiale pentru curatenie	20.01.02			95000	70000	57312	57312	57312		57288
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			350000	250000	108476	108476	108476		101138
Apa, canal si salubritate	20.01.04			25000	20000	8336	8336	8135	201	7980
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			180000	140000	140366	128142	115911	12231	115911
Piese de schimb	20.01.06			48000	36000	20941	20941	20941		20856
Transport	20.01.07			2000	1000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			159000	128000	106908	106908	106065	843	106066
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			945000	695000	302396	302396	279214	23182	279010

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			5223000	4023000	3075798	3072306	3017819	54487	2704521
Reparatii curente	20.02.00			180000	90000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			60000	40000	19374	19374	19374		8262
Uniforme si echipament	20.05.01			20000	15000	3089	3089	3089		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40000	25000	16285	16285	16285		8262
Daplasari, detasari, transferari	20.06			200000	110000					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			100000	50000					
Deplasari in strainatate	20.06.02			100000	60000					
Consultanta si expertiza	20.12.00			154500	154500	153629	153629	96509	57120	96509
Pregatire profesionala	20.13.00			30000	30000	6200	6200	6200		6200
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24			5000	4000	1510	1510	1510		1510
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			5000	4000	1510	1510	1510		1510
Alte cheltuieli	20.30			781000	711000	122274	122274	115805	6469	122274
Chirii	20.30.04			131000	101000	100373	100373	93904	6469	100373
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			650000	610000	21901	21901	21901		21901
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			666000	638000	666000	666000	61569	604431	64526
Despagubiri civile	59.17.00			564000	564000	564000	564000		564000	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			102000	74000	102000	102000	61569	40431	64526
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-8107	-8107	-8107		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-8107	-8107	-8107		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-8107	-8107	-8107		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			11128500	8275500	5429352	5429352	2154472	3274880	484643
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			8815000	6062000	3445050	3445050	398650	3046400	95200
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			7077000	4797000	2655000	2655000	255000	2400000	

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Finantare publica nationala	60.02.00			391000	352000	285600	285600	95200	190400	95200
Sume aferente TVA	60.03.00			1347000	913000	504450	504450	48450	456000	
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61			306000	306000	302855	302855	302855		
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00			257000	257000	254500	254500	254500		
Sume aferente TVA	61.03.00			49000	49000	48355	48355	48355		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2007500	1907500	1681447	1681447	1452967	228480	389443
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			2007500	1907500	1681447	1681447	1452967	228480	389443
Active fixe	71.01			2007500	1907500	1681447	1681447	1452967	228480	389443
Constructii	71.01.01			1191000	1091000	1086840	1086840	947610	139230	88067
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			605500	605500	391337	391337	391337		116662
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			121000	121000	114020	114020	114020		184714
Alte active fixe	71.01.30			90000	90000	89250	89250		89250	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.10 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			655000	511000	567305	567305	311417	255888	314006
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			643000	499000	562914	562914	307026	255888	310913
CHELTUIELI CURENTE	01			643000	499000	562914	562914	307026	255888	310913
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			521000	392000	521000	521000	273178	247822	282970
Cheltuieli salariale in bani	10.01			502000	383000	502000	502000	267166	234834	276742
Salarii de baza	10.01.01			432000	318000	432000	432000	256082	175918	265466
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			50000	50000	50000	50000		50000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			20000	15000	20000	20000	11084	8916	11276
Cheltuieli salariale in natura	10.02			8000		8000	8000		8000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			8000		8000	8000		8000	
Contributii	10.03			11000	9000	11000	11000	6012	4988	6228
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			11000	9000	11000	11000	6012	4988	6228
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			113000	100000	32914	32914	29100	3814	22999
Bunuri si servicii	20.01			106000	94000	30747	30747	26933	3814	22999
Furnituri de birou	20.01.01			6000	5000	3187	3187	3187		2932
Materiale pentru curatenie	20.01.02			9000	8000	4753	4753	4753		3839
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			40000	30000	6541	6541	5550	991	5378
Apa, canal si salubritate	20.01.04			2000	2000	890	890	518	372	518
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			4000	4000	1246	1246	1177	69	1177
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			30000	30000	3163	3163	1138	2025	1138
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			15000	15000	10967	10967	10610	357	8017
Reparatii curente	20.02.00			3000	3000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			4000	3000	2167	2167	2167		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			4000	3000	2167	2167	2167		
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			9000	7000	9000	9000	4748	4252	4944

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			9000	7000	9000	9000	4748	4252	4944
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			12000	12000	4391	4391	4391		3093
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			12000	12000	4391	4391	4391		3093
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			12000	12000	4391	4391	4391		3093
Active fixe	71.01			12000	12000	4391	4391	4391		3093
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			12000	12000	4391	4391	4391		3093

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.50 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			175000	175000	115600	115600	15600	100000	15212
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			175000	175000	115600	115600	15600	100000	15212
CHELTUIELI CURENTE	01			175000	175000	115600	115600	15600	100000	15212
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			100000	100000	100000	100000		100000	
Cheltuieli salariale in bani	10.01			100000	100000	100000	100000		100000	
Indemnizatii de detasare	10.01.14			100000	100000	100000	100000		100000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			75000	75000	15600	15600	15600		15212
Bunuri si servicii	20.01			75000	75000	15600	15600	15600		15212
Furnituri de birou	20.01.01			15000	15000	4529	4529	4529		4141
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			60000	60000	11071	11071	11071		11071

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
55.02 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2850000	2150000	1511656	1511656	1511656		1511656
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2850000	2150000	1511656	1511656	1511656		1511656
CHELTUIELI CURENTE	01			2850000	2150000	1511656	1511656	1511656		1511656
TITLUL III DOBANZI	30			2850000	2150000	1511656	1511656	1511656		1511656
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			2850000	2150000	1511656	1511656	1511656		1511656
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			2850000	2150000	1511656	1511656	1511656		1511656

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.03.04 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3206000	2502000	2291934	2289619	1453508	836111	1486447
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3206000	2502000	2291934	2289619	1453508	836111	1460339
CHELTUIELI CURENTE	01			3206000	2502000	2291934	2289619	1453508	836111	1460339
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2065000	1471000	2065000	2065000	1251765	813235	1290318
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1660000	1202000	1660000	1660000	1013853	646147	1048063
Salarii de baza	10.01.01			1560000	1122000	1560000	1560000	1013853	546147	1048063
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			100000	80000	100000	100000		100000	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			366000	242000	366000	366000	215171	150829	218674
Norme de hrana	10.02.02			332000	242000	332000	332000	215171	116829	218674
Vouchere de vacanta	10.02.06			34000		34000	34000		34000	
Contributii	10.03			39000	27000	39000	39000	22741	16259	23581
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			39000	27000	39000	39000	22741	16259	23581
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1109000	1008000	194934	192619	181564	11055	149042
Bunuri si servicii	20.01			1049000	951000	194726	192411	181356	11055	148834
Furnituri de birou	20.01.01			10000	6000	2001	2001	2001		2029
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10000	7500	4015	4015	4015		4015
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			78000	63000	35806	35806	32714	3092	27927
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	7500	1550	1550	1272	278	1272
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			60000	45000	30466	28152	25825	2327	25825
Piese de schimb	20.01.06			149000	143000	9291	9291	9291		9291
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12000	9000	771	771	760	11	760
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			270000	260000	14761	14761	11127	3634	11027
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			450000	410000	96065	96064	94351	1713	66688
Reparatii curente	20.02.00			12000	9000	208	208	208		208
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			48000	48000					

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Uniforme si echipament	20.05.01			35000	35000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			13000	13000					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			32000	23000	32000	32000	20179	11821	20979
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			32000	23000	32000	32000	20179	11821	20979
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									26108
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									26108
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									26108
Active fixe	71.01									26108
Constructii	71.01.01									19085
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1297
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									5726

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.01 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2325700	2001100	1528906	1526998	1261953	265045	1449389
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2280700	1956100	1488993	1487085	1240989	246096	1213225
CHELTUIELI CURENTE	01			2280700	1956100	1488993	1487085	1240989	246096	1213225
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			418700	314100	418700	418700	270180	148520	276420
Cheltuieli salariale in bani	10.01			400000	297700	400000	400000	264356	135644	270459
Salarii de baza	10.01.01			355000	265000	355000	355000	241790	113210	247662
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			20000	14000	20000	20000	5512	14488	5512
Indemnizatii de hrana	10.01.17			25000	18700	25000	25000	17054	7946	17285
Cheltuieli salariale in natura	10.02			9600	9600	9600	9600		9600	
Vouchere de vacanta	10.02.06			9600	9600	9600	9600		9600	
Contributii	10.03			9100	6800	9100	9100	5824	3276	5961
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			9100	6800	9100	9100	5824	3276	5961
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1824000	1612000	1032293	1030385	954952	75433	920948
Bunuri si servicii	20.01			1163000	962000	673318	671410	596027	75383	562023
Furnituri de birou	20.01.01			20000	17000	9449	9449	9449		10220
Materiale pentru curatenie	20.01.02			87000	77000	58415	58415	20738	37677	20352
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			350000	250000	169849	169849	164953	4896	157555
Apa, canal si salubritate	20.01.04			40000	30000	29423	29423	25500	3923	25500
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			1000	1000					
Piese de schimb	20.01.06			30000	29000	4370	4370	4370		1270
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			8000	6000	2439	2439	2361	78	2361
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			175000	150000	77371	77371	54467	22904	54191
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			452000	402000	322002	320094	314189	5905	290574
Reparatii curente	20.02.00			401000	401000	326324	326324	326324		326324
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			74000	63000					

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Uniforme si echipament	20.05.01			4000	3000					
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			10000	10000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			60000	50000					
Consultanta si expertiza	20.12.00			6000	6000	6000	6000	5950	50	5950
Pregatire profesionala	20.13.00			20000	20000	1750	1750	1750		1750
Alte cheltuieli	20.30			160000	160000	24901	24901	24901		24901
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			160000	160000	24901	24901	24901		24901
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			38000	30000	38000	38000	15857	22143	15857
Ajutoare sociale	57.02			38000	30000	38000	38000	15857	22143	15857
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			38000	30000	38000	38000	15857	22143	15857
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			45000	45000	39913	39913	20964	18949	236164
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			45000	45000	39913	39913	20964	18949	236164
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			45000	45000	39913	39913	20964	18949	236164
Active fixe	71.01			45000	45000	39913	39913	20964	18949	236164
Constructii	71.01.01			19000	19000	18949	18949		18949	108721
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									29328
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			26000	26000	20964	20964	20964		98115

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5974300	5635300	3932116	3915208	3742117	173091	27908985
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3236500	2897500	1972816	1955908	1797772	158136	1746570
CHELTUIELI CURENTE	01			3236500	2897500	1972816	1955908	1797772	158136	1746570
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			60000	45000	45000	34037	34037		34037
Cheltuieli salariale in bani	10.01			60000	45000	45000	34037	34037		34037
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			60000	45000	45000	34037	34037		34037
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3103500	2779500	1854816	1849238	1691102	158136	1639900
Bunuri si servicii	20.01			2124500	1841500	1182655	1177077	1125157	51920	1056083
Furnituri de birou	20.01.01			55000	45000	21192	21192	21192		21465
Materiale pentru curatenie	20.01.02			115000	100000	45652	45652	33170	12482	34048
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			570000	517000	365097	365096	358462	6634	315570
Apa, canal si salubritate	20.01.04			40000	30000	20550	20550	19340	1210	19340
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			40000	30000	25725	23496	21296	2200	21296
Piese de schimb	20.01.06			20000	10000	7142	7142	7142		7142
Transport	20.01.07			11000	11000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			40000	30000	11059	11059	10713	346	10713
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			500500	415500	162625	162625	141838	20787	141838
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			733000	653000	523613	520265	512004	8261	484671
Reparatii curente	20.02.00			470000	470000	451922	451922	451922		451922
Hrana	20.03			110000	110000	105183	105183	23956	81227	23956
Hrana pentru oameni	20.03.01			110000	110000	105183	105183	23956	81227	23956
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			40000	20000	5577	5577	5577		23449
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40000	20000	5577	5577	5577		23449
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			11000	10000					
Consultanta si expertiza	20.12.00			100000	100000					

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Pregatire profesionala	20.13.00			57000	47000	43200	43200	18211	24989	18211
Alte cheltuieli	20.30			191000	181000	66279	66279	66279		66279
Chirii	20.30.04			1000	1000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			190000	180000	66279	66279	66279		66279
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			73000	73000	73000	72633	72633		72633
Ajutoare sociale	57.02			73000	73000	73000	72633	72633		72633
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			73000	73000	73000	72633	72633		72633
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2737800	2737800	1959300	1959300	1944345	14955	26162415
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58									25784520
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01									25784520
Finantare nationala	58.01.01									25784520
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			2229000	2229000	1773832	1773832	1758877	14955	128474
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			1812000	1812000	1430615	1430615	1423636	6979	63220
Finantare publica nationala	60.02.00			72000	72000	71400	71400	64750	6650	64750
Sume aferente TVA	60.03.00			345000	345000	271817	271817	270491	1326	504
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			508800	508800	185468	185468	185468		249421
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			508800	508800	185468	185468	185468		249421
Active fixe	71.01			508800	508800	185468	185468	185468		249421
Constructii	71.01.01			408000	408000	94436	94436	94436		126644
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			53000	53000	52903	52903	52903		47793
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			47800	47800	38129	38129	38129		56018
Alte active fixe	71.01.30									18966

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.11.30 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			754000	462000	754000	754000	261364	492636	263825
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			754000	462000	754000	754000	261364	492636	263825
CHELTUIELI CURENTE	01			754000	462000	754000	754000	261364	492636	263825
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			741000	453000	741000	741000	256484	484516	258881
Cheltuieli salariale in bani	10.01			708000	442000	708000	708000	250840	457160	253185
Salarii de baza	10.01.01			656000	401000	656000	656000	239220	416780	241849
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			20000	20000	20000	20000		20000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			32000	21000	32000	32000	11620	20380	11336
Cheltuieli salariale in natura	10.02			16000		16000	16000		16000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			16000		16000	16000		16000	
Contributii	10.03			17000	11000	17000	17000	5644	11356	5696
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			17000	11000	17000	17000	5644	11356	5696
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			13000	9000	13000	13000	4880	8120	4944
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			13000	9000	13000	13000	4880	8120	4944

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			8000	7000	8000	8000	610	7390	610
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			8000	7000	8000	8000	610	7390	610
CHELTUIELI CURENTE	01			8000	7000	8000	8000	610	7390	610
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			8000	7000	8000	8000	610	7390	610
Ajutoare sociale	57.02			8000	7000	8000	8000	610	7390	610
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			8000	7000	8000	8000	610	7390	610

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02.50.50 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			18165686	17927686	17138372	17138372	16074467	1063905	1919128
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1577000	1369000	1195265	1195265	784501	410764	677440
CHELTUIELI CURENTE	01			1577000	1369000	1195265	1195265	784501	410764	677440
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			691000	500000	691000	691000	351603	339397	361953
Cheltuieli salariale in bani	10.01			661000	489000	661000	661000	343865	317135	353987
Salarii de baza	10.01.01			585000	423000	585000	585000	327359	257641	337272
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			40000	40000	40000	40000		40000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			36000	26000	36000	36000	16506	19494	16715
Cheltuieli salariale in natura	10.02			15000		15000	15000		15000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			15000		15000	15000		15000	
Contributii	10.03			15000	11000	15000	15000	7738	7262	7966
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			15000	11000	15000	15000	7738	7262	7966
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			871000	858000	489265	489265	425578	63687	308071
Bunuri si servicii	20.01			684000	677000	315754	315754	302596	13158	266421
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			273000	273000	101117	101117	101117		64976
Apa, canal si salubritate	20.01.04			25000	20000	5730	5730	5506	224	5506
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			4000	4000	200	200		200	
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			382000	380000	208707	208707	195973	12734	195939
Medicamente si materiale sanitare	20.04			20000	15000	7722	7722		7722	
Medicamente	20.04.01			20000	15000	7722	7722		7722	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			83000	82000	82489	82489	81332	1157	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			83000	82000	82489	82489	81332	1157	
Consultanta si expertiza	20.12.00			84000	84000	83300	83300	41650	41650	41650
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			15000	11000	15000	15000	7320	7680	7416
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			15000	11000	15000	15000	7320	7680	7416

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			16588686	16558686	15943107	15943107	15289966	653141	1241688
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			15833686	15833686	15807820	15807820	15160173	647647	1145842
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			12972000	12972000	12970374	12970374	12446427	523947	1122136
Finantare publica nationala	60.02.00			396686	396686	373075	373075	348925	24150	19242
Sume aferente TVA	60.03.00			2465000	2465000	2464371	2464371	2364821	99550	4464
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			755000	725000	135287	135287	129793	5494	95846
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			755000	725000	135287	135287	129793	5494	95846
Active fixe	71.01			755000	725000	135287	135287	129793	5494	95846
Constructii	71.01.01			689000	659000	115803	115803	115803		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									95675
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			55000	55000	13344	13344	7850	5494	
Alte active fixe	71.01.30			11000	11000	6140	6140	6140		171

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.05.01 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3683100	3133100	1490806	1490806	1490805	1	1428035
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3618100	3068100	1432517	1432517	1432516	1	1367828
CHELTUIELI CURENTE	01			3618100	3068100	1432517	1432517	1432516	1	1367828
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			425500	420500	323959	323959	323958	1	259270
Bunuri si servicii	20.01			260500	260500	254476	254476	254476		254476
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			258500	258500	253190	253190	253190		253190
Apa, canal si salubritate	20.01.04			2000	2000	1286	1286	1286		1286
Reparatii curente	20.02.00			165000	160000	69483	69483	69482	1	4486
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05									308
Alte obiecte de inventar	20.05.30									308
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			3192600	2647600	1108558	1108558	1108558		1108558
Transferuri curente	51.01			3192600	2647600	1108558	1108558	1108558		1108558
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			3192600	2647600	1108558	1108558	1108558		1108558
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			65000	65000	58289	58289	58289		60207
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			65000	65000	58289	58289	58289		60207
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			65000	65000	58289	58289	58289		60207
Active fixe	71.01			65000	65000	58289	58289	58289		60207
Constructii	71.01.01			24000	24000	21807	21807	21807		50994
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			41000	41000	36482	36482	36482		6762
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									2451

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.06 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			521000	496000	306332	306332	220244	86088	221331
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			521000	496000	306332	306332	220244	86088	221331
CHELTUIELI CURENTE	01			521000	496000	306332	306332	220244	86088	221331
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			521000	496000	306332	306332	220244	86088	221331
Bunuri si servicii	20.01			441000	416000	306332	306332	220244	86088	220233
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			1000	1000	121	121	94	27	83
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30			440000	415000	306211	306211	220150	86061	220150
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05									1098
Alte obiecte de inventar	20.05.30									1098
Alte cheltuieli	20.30			80000	80000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			80000	80000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			8128000	5858000	8052200	8052200	5324012	2728188	5395999
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			8128000	5858000	8052200	8052200	5324012	2728188	5395999
CHELTUIELI CURENTE	01			8128000	5858000	8052200	8052200	5324012	2728188	5395999
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2164000	1466000	2164000	2164000	1298723	865277	1314500
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2044000	1430000	2044000	2044000	1270797	773203	1286317
Salarii de baza	10.01.01			1789000	1223000	1789000	1789000	1156251	632749	1171708
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			80000	80000	80000	80000		80000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			175000	127000	175000	175000	114546	60454	114609
Cheltuieli salariale in natura	10.02			72000		72000	72000		72000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			72000		72000	72000		72000	
Contributii	10.03			48000	36000	48000	48000	27926	20074	28183
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			48000	36000	48000	48000	27926	20074	28183
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			209000	167000	133200	133200	130944	2256	130944
Bunuri si servicii	20.01			200000	160000	127400	127400	126083	1317	126083
Transport	20.01.07			200000	160000	127400	127400	126083	1317	126083
Alte cheltuieli	20.30			9000	7000	5800	5800	4861	939	4861
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06			9000	7000	5800	5800	4861	939	4861
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			5755000	4225000	5755000	5755000	3894345	1860655	3950555
Ajutoare sociale	57.02			5755000	4225000	5755000	5755000	3894345	1860655	3950555
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			5755000	4225000	5755000	5755000	3894345	1860655	3950555

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.05.03 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5039000	4742000	3142353	3140924	2977993	162931	2442869
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2702000	2405000	1930204	1928775	1765844	162931	1743531
CHELTUIELI CURENTE	01			2702000	2405000	1930204	1928775	1765844	162931	1743531
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2702000	2405000	1930204	1928775	1765844	162931	1743531
Bunuri si servicii	20.01			2511000	2220000	1764592	1763163	1743032	20131	1743031
Apa, canal si salubritate	20.01.04			100000	70000	53030	53030	51448	1582	51448
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			77000	72000	21075	19646	18205	1441	18204
Piese de schimb	20.01.06			69000	64000	1266	1266	1266		1266
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			25000	24000	14300	14300	12800	1500	12800
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			275000	225000	57540	57540	57540		57540
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1965000	1765000	1617381	1617381	1601773	15608	1601773
Reparatii curente	20.02.00			6000	5000	500	500	500		500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			40000	35000	22312	22312	22312		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40000	35000	22312	22312	22312		
Consultanta si expertiza	20.12.00			145000	145000	142800	142800		142800	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2337000	2337000	1212149	1212149	1212149		699338
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56									22664
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01									22664
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02									22664
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2337000	2337000	1212149	1212149	1212149		676674
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			2337000	2337000	1212149	1212149	1212149		676674
Active fixe	71.01			2337000	2337000	1212149	1212149	1212149		676674
Constructii	71.01.01			2197000	2197000	1111888	1111888	1111888		646361

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									5521
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			140000	140000	100261	100261	100261		24792

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.50 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			300000	300000	300000	300000	200000	100000	200000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			300000	300000	300000	300000	200000	100000	200000
CHELTUIELI CURENTE	01			300000	300000	300000	300000	200000	100000	200000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			300000	300000	300000	300000	200000	100000	200000
Sustinerea cultelor	59.12.00			300000	300000	300000	300000	200000	100000	200000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			8128000	5858000	8052200	8052200	5324012	2728188	5395999
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			8128000	5858000	8052200	8052200	5324012	2728188	5395999
CHELTUIELI CURENTE	01			8128000	5858000	8052200	8052200	5324012	2728188	5395999
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2164000	1466000	2164000	2164000	1298723	865277	1314500
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2044000	1430000	2044000	2044000	1270797	773203	1286317
Salarii de baza	10.01.01			1789000	1223000	1789000	1789000	1156251	632749	1171708
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			80000	80000	80000	80000		80000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			175000	127000	175000	175000	114546	60454	114609
Cheltuieli salariale in natura	10.02			72000		72000	72000		72000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			72000		72000	72000		72000	
Contributii	10.03			48000	36000	48000	48000	27926	20074	28183
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			48000	36000	48000	48000	27926	20074	28183
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			209000	167000	133200	133200	130944	2256	130944
Bunuri si servicii	20.01			200000	160000	127400	127400	126083	1317	126083
Transport	20.01.07			200000	160000	127400	127400	126083	1317	126083
Alte cheltuieli	20.30			9000	7000	5800	5800	4861	939	4861
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06			9000	7000	5800	5800	4861	939	4861
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			5755000	4225000	5755000	5755000	3894345	1860655	3950555
Ajutoare sociale	57.02			5755000	4225000	5755000	5755000	3894345	1860655	3950555
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			5755000	4225000	5755000	5755000	3894345	1860655	3950555

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.11 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			456000	422000	116113	116113	102505	13608	102933
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			456000	422000	116113	116113	102505	13608	102933
CHELTUIELI CURENTE	01			456000	422000	116113	116113	102505	13608	102933
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			456000	422000	116113	116113	102505	13608	102933
Bunuri si servicii	20.01			356000	322000	116113	116113	102505	13608	102933
Furnituri de birou	20.01.01			10000	9000	4721	4721	4721		4703
Materiale pentru curatenie	20.01.02			99000	94000	19490	19490	9634	9856	10081
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			70000	55000	35290	35290	34737	553	34737
Apa, canal si salubritate	20.01.04			18000	13000	1500	1500	1011	489	1011
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			4000	3000	1400	1400	1200	200	1200
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			88000	86000	1953	1953	1953		1953
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30			67000	62000	51759	51759	49249	2510	49248
Reparatii curente	20.02.00			100000	100000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.15.01 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			65000	15000	65000	65000	3564	61436	3564
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			65000	15000	65000	65000	3564	61436	3564
CHELTUIELI CURENTE	01			65000	15000	65000	65000	3564	61436	3564
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			65000	15000	65000	65000	3564	61436	3564
Ajutoare sociale	57.02			65000	15000	65000	65000	3564	61436	3564
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			65000	15000	65000	65000	3564	61436	3564

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			577000	446000	577000	577000	329230	247770	327929
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			577000	446000	577000	577000	329230	247770	326428
CHELTUIELI CURENTE	01			577000	446000	577000	577000	329230	247770	326428
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			565000	437000	565000	565000	323525	241475	320791
Cheltuieli salariale in bani	10.01			545000	428000	545000	545000	316431	228569	313734
Salarii de baza	10.01.01			472000	361000	472000	472000	303528	168472	301109
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			50000	50000	50000	50000		50000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			23000	17000	23000	23000	12903	10097	12625
Cheltuieli salariale in natura	10.02			8000		8000	8000		8000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			8000		8000	8000		8000	
Contributii	10.03			12000	9000	12000	12000	7094	4906	7057
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			12000	9000	12000	12000	7094	4906	7057
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			12000	9000	12000	12000	5705	6295	5637
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			12000	9000	12000	12000	5705	6295	5637
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									1501
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									1501
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									1501
Active fixe	71.01									1501
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1501

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.05.01 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			15000	15000					6883
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			15000	15000					
CHELTUIELI CURENTE	01			15000	15000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			15000	15000					
Bunuri si servicii	20.01			15000	15000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			15000	15000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									6883
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									6883
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									6883
Active fixe	71.01									6883
Constructii	71.01.01									6883

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			7742548	7392548	5926921	5926921	5872387	54534	17703216
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2603000	2253000	1695035	1695035	1640501	54534	1273277
CHELTUIELI CURENTE	01			2603000	2253000	1695035	1695035	1640501	54534	1273277
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2603000	2253000	1695035	1695035	1640501	54534	1273277
Bunuri si servicii	20.01			2470000	2120000	1562449	1562449	1507915	54534	1140692
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			1120000	970000	587733	587733	533199	54534	466457
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			500000	500000	453675	453675	453675		199247
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			850000	650000	521041	521041	521041		474988
Consultanta si expertiza	20.12.00			133000	133000	132586	132586	132586		132585
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			5139548	5139548	4231886	4231886	4231886		16429939
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			14000	14000					16349705
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			14000	14000					16349705
Finantare nationala	58.01.01			14000	14000					16349705
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			5125548	5125548	4231886	4231886	4231886		80234
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			5125548	5125548	4231886	4231886	4231886		80234
Active fixe	71.01			5125548	5125548	4231886	4231886	4231886		80234
Constructii	71.01.01			5125548	5125548	4231886	4231886	4231886		78814
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1420

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.50 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			12439000	7378000	9643126	9643126	1992120	7651006	309451
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			333000	275000	179332	179332	177543	1789	178943
CHELTUIELI CURENTE	01			333000	275000	179332	179332	177543	1789	178943
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			333000	275000	179332	179332	177543	1789	178943
Bunuri si servicii	20.01			333000	275000	179332	179332	177543	1789	178943
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			160000	120000	43910	43910	43843	67	43844
Apa, canal si salubritate	20.01.04			30000	22000	16420	16420	16098	322	16098
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			103000	103000	100781	100781	100781		100781
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			40000	30000	18221	18221	16821	1400	18220
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			12106000	7103000	9463794	9463794	1814577	7649217	130508
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61			9370000	4367000	7516958	7516958	331491	7185467	130508
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00			7706000	3521000	6151687	6151687	168973	5982714	
Finantare publica nationala	61.02.00			198000	176000	196546	196546	130508	66038	130508
Sume aferente TVA	61.03.00			1466000	670000	1168725	1168725	32010	1136715	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2736000	2736000	1946836	1946836	1483086	463750	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			2736000	2736000	1946836	1946836	1483086	463750	
Active fixe	71.01			2412000	2412000	1946836	1946836	1483086	463750	
Constructii	71.01.01			2412000	2412000	1946836	1946836	1483086	463750	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			324000	324000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.05.01 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			12604600	10574600	9065782	9057670	8823726	233944	6947183
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10833400	8803400	7697003	7688891	7454947	233944	6821435
CHELTUIELI CURENTE	01			10833400	8803400	7740000	7731888	7497944	233944	6821435
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			10833400	8803400	7740000	7731888	7497944	233944	6821435
Bunuri si servicii	20.01			10696400	8666400	7605530	7597418	7462244	135174	6785735
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			80000	60000	41472	33360	25248	8112	25248
Piese de schimb	20.01.06			15000	5000	4038	4038	4038		4038
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			10601400	8601400	7560020	7560020	7432958	127062	6756449
Consultanta si expertiza	20.12.00			137000	137000	134470	134470	35700	98770	35700
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-42997	-42997	-42997		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-42997	-42997	-42997		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-42997	-42997	-42997		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1771200	1771200	1368779	1368779	1368779		125748
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			20000	20000	20000	20000	20000		20000
A. Transferuri interne	55.01			20000	20000	20000	20000	20000		20000
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			20000	20000	20000	20000	20000		20000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1751200	1751200	1348779	1348779	1348779		105748
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1751200	1751200	1348779	1348779	1348779		105748
Active fixe	71.01			1535200	1535200	1348779	1348779	1348779		105748
Constructii	71.01.01			119000	119000					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1416200	1416200	1348779	1348779	1348779		105748
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			216000	216000					

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.06 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5651380	5605380	598278	598278	403821	194457	243895
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			511300	486300	403377	403377	208920	194457	243895
CHELTUIELI CURENTE	01			511300	486300	403377	403377	208920	194457	243895
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			511300	486300	403377	403377	208920	194457	243895
Bunuri si servicii	20.01			125000	100000	82077	82077	78020	4057	77295
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			20000	15000	7477	7477	6182	1295	5458
Apa, canal si salubritate	20.01.04			100000	80000	74600	74600	71838	2762	71837
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30			5000	5000					
Consultanta si expertiza	20.12.00			386300	386300	321300	321300	130900	190400	166600
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			5140080	5119080	194901	194901	194901		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			5140080	5119080	194901	194901	194901		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			5140080	5119080	194901	194901	194901		
Active fixe	71.01			5140080	5119080	194901	194901	194901		
Constructii	71.01.01			5140080	5119080	194901	194901	194901		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
80.02.01.06 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			224437	219437	30450	30450	26855	3595	42502
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			224437	219437	30450	30450	26855	3595	26855
CHELTUIELI CURENTE	01			224437	219437	30450	30450	26855	3595	26855
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			224437	219437	30450	30450	26855	3595	26855
Bunuri si servicii	20.01			219437	214437	30450	30450	26855	3595	26855
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			219437	214437	30450	30450	26855	3595	26855
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	5000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5000	5000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									15647
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									15647
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									15647
Active fixe	71.01									15647
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1067
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									14580

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.02 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			62154000	56251000	54365175	54365175	12288569	42076606	725168
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1618000	1350000	669246	669246	652668	16578	652667
CHELTUIELI CURENTE	01			1618000	1350000	669246	669246	652668	16578	652667
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1618000	1350000	669246	669246	652668	16578	652667
Bunuri si servicii	20.01			1251000	983000	617030	617030	615279	1751	615278
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			5000						
Apa, canal si salubritate	20.01.04			21000	19000	12750	12750	12466	284	12466
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1225000	964000	604280	604280	602813	1467	602812
Consultanta si expertiza	20.12.00			367000	367000	52216	52216	37389	14827	37389
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			60536000	54901000	53695929	53695929	11635901	42060028	72501
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			70000	70000	46875	46875	46875		46875
A. Transferuri interne	55.01			70000	70000	46875	46875	46875		46875
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			70000	70000	46875	46875	46875		46875
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			180000	156000					
Finantare publica nationala	60.02.00			180000	156000					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			57255000	52401000	51376305	51376305	9316277	42060028	25626
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			57255000	52401000	51376305	51376305	9316277	42060028	25626
Active fixe	71.01			57255000	52401000	51376305	51376305	9316277	42060028	25626
Constructii	71.01.01			53556000	48702000	51376305	51376305	9316277	42060028	19663
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			3699000	3699000					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									5963
OPERATIUNI FINANCIARE	79			3031000	2274000	2272749	2272749	2272749		

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			3031000	2274000	2272749	2272749	2272749		
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04.00			3031000	2274000	2272749	2272749	2272749		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.03 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			33484344	29830330	5801820	5801820	4897670	904150	862444
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			9174814	8148800	3284416	3284416	3043249	241167	848252
CHELTUIELI CURENTE	01			2849000	2729000	1020140	1020140	778973	241167	848252
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2849000	2729000	1020140	1020140	778973	241167	848252
Bunuri si servicii	20.01			440000	420000	105224	105224	105224		105223
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			100000	100000	12169	12169	12169		12169
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			340000	320000	93055	93055	93055		93054
Reparatii curente	20.02.00			2038000	1938000	743029	743029	614912	128117	743029
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			80000	80000	58837	58837	58837		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			80000	80000	58837	58837	58837		
Consultanta si expertiza	20.12.00			291000	291000	113050	113050		113050	
OPERATIUNI FINACIARE	79			6325814	5419800	2264276	2264276	2264276		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			6325814	5419800	2264276	2264276	2264276		
Rambursari de credite interne	81.02			6325814	5419800	2264276	2264276	2264276		
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			6325814	5419800	2264276	2264276	2264276		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			24309530	21681530	2517404	2517404	1854421	662983	14192
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56									14192
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01									14192
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02									11740
Cheltuieli neeligibile	56.01.03									2452
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			2161000		83300	83300		83300	

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			1807000						
Finantare publica nationala	60.02.00			10000		83300	83300		83300	
Sume aferente TVA	60.03.00			344000						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			21300530	21045530	1963364	1963364	1383681	579683	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			21300530	21045530	1963364	1963364	1383681	579683	
Active fixe	71.01			21300530	21045530	1963364	1963364	1383681	579683	
Constructii	71.01.01			21300530	21045530	1963364	1963364	1383681	579683	
OPERATIUNI FINANCIARE	79			848000	636000	470740	470740	470740		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			848000	636000	470740	470740	470740		
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04.00			848000	636000	470740	470740	470740		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.07 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00									20020996
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									20020996
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58									19307520
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01									19307520
Finantare nationala	58.01.01									8920736
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									10386784
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									713476
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									713476
Active fixe	71.01									713476
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									713476

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.10 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			930000	786000	763340	763340	740340	23000	740979
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			930000	786000	763340	763340	740340	23000	740845
CHELTUIELI CURENTE	01			930000	786000	763340	763340	740340	23000	740845
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			930000	786000	763340	763340	740340	23000	740845
Bunuri si servicii	20.01			30000	23000	23000	23000		23000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			30000	23000	23000	23000		23000	
Hrana	20.03			900000	763000	740340	740340	740340		740845
Hrana pentru oameni	20.03.01			900000	763000	740340	740340	740340		740845
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									134
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									134
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									134
Active fixe	71.01									134
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									134

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.10 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4419000	3624000	3145245	3145245	2422357	722888	2179293
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3902000	3107000	3093745	3093745	2370857	722888	2168453
CHELTUIELI CURENTE	01			3902000	3107000	3101790	3101790	2378902	722888	2168453
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			868000	619000	850000	850000	545260	304740	554425
Cheltuieli salariale in bani	10.01			832000	605000	831000	831000	534125	296875	543098
Salarii de baza	10.01.01			722000	512000	722000	722000	469691	252309	475181
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			65000	60000	65000	65000	37000	28000	39600
Drepturi de delegare	10.01.13			1000	1000					
Indemnizatii de hrana	10.01.17			41000	29000	41000	41000	27434	13566	27417
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			3000	3000	3000	3000		3000	900
Cheltuieli salariale in natura	10.02			17000						
Vouchere de vacanta	10.02.06			17000						
Contributii	10.03			19000	14000	19000	19000	11135	7865	11327
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			19000	14000	19000	19000	11135	7865	11327
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3034000	2488000	2251790	2251790	1833642	418148	1614028
Bunuri si servicii	20.01			2734000	2236000	2083097	2083097	1680997	402100	1571610
Furnituri de birou	20.01.01			20000	18000	14479	14479	14479		7817
Materiale pentru curatenie	20.01.02			70000	60000	40099	40099	40099		40099
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			478000	339000	386100	386100	189379	196721	153540
Apa, canal si salubritate	20.01.04			97000	77000	55378	55378	35042	20336	32306
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			15000	11000	1998	1998	1998		1998
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			14000	11000	9205	9205	8677	528	7962
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1950000	1650000	1501312	1501312	1337772	163540	1275225
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30			90000	70000	74526	74526	53551	20975	52663

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reparatii curente	20.02.00			20000	17000					
Medicamente si materiale sanitare	20.04			3000	3000					
Medicamente	20.04.01			2000	2000					
Materiale sanitare	20.04.02			1000	1000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			134000	111000	110741	110741	105427	5314	
Uniforme si echipament	20.05.01			62000	55000	49449	49449	49449		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			72000	56000	61292	61292	55978	5314	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			50000	45000	5322	5322	5322		522
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			25000	20000	522	522	522		522
Deplasari în strainatate	20.06.02			25000	25000	4800	4800	4800		
Consultanta si expertiza	20.12.00			24000	24000	23800	23800	17850	5950	17850
Pregatire profesionala	20.13.00			6000	6000	1200	1200	1200		1200
Protectia muncii	20.14.00			8000	6000	2624	2624	2624		2624
Alte cheltuieli	20.30			55000	40000	25006	25006	20222	4784	20222
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			55000	40000	25006	25006	20222	4784	20222
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-8045	-8045	-8045		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-8045	-8045	-8045		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-8045	-8045	-8045		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			517000	517000	51500	51500	51500		10840
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			517000	517000	51500	51500	51500		10840
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			517000	517000	51500	51500	51500		10840
Active fixe	71.01			517000	517000	51500	51500	51500		10840
Constructii	71.01.01									2849
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			460000	460000					1586
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			57000	57000	51500	51500	51500		6405

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2024**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		5700
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	18522253	38046685
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	18522253	38052385
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	18522253	38052385
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	2765	2855
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	2765	2855
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	2765	2855
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141	510000	510000
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	510000	510000
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165		4350
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		4350
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	11187305	13736606
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	11187305	13736606
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	11187305	13736606
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	87452	75897
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	4719	41775
	-societati nefinanciare (S11)	205	82733	34122
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala.(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		4957024
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		4957024
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		4957024
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	34129253	29121487

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	34129253	29121487
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	34129253	29121487
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total(rd. 319.11+319.12)	319.1		
	Personal – drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an(ct. 4200201)	319.11		
	Personal – drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an(ct. 4200202)	319.12		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	15953899	8532019
	-Societati nefinanciare (S11)	321	15953899	8532019
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	420800	494888
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	578498	696627
	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an(ct. 4200101)	332.1		
	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an(ct. 4200102)	332.2		
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	468248	528503
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	1467546	1720018
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an(ct.4200201)	342.31		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023, din care :(din soldul ct.1510203)	342.6		
	- sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste un an, conform OUG nr.99/2023(ct.4200202)	342.61		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an(ct.4200101)	343.21		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023, din care :(din soldul ct.1510103)	343.5		
	- sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub un an, conform OUG nr.99/2023(ct.4200102)	343.51		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator în Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală		S.122
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societăți de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul instituției,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA

Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10
www.primariachitila.ro; primar@primariachitila.ro



Direcția Economic

POLITICI CONTABILE
elaborate la data de 30.09.2024

Oraș Chitila a întocmit situațiile financiare ale trimestrului III al anului 2024 în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicata și actualizată, Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2016 aprobate prin OMFP nr. 529/14.04.2016; OMFP nr. 640/28.04.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, precum și OMFP 1177/26.01.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017; OMFP nr. 1762/05.04.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice; OMFP nr. 129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice; OMFP nr. 1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice; OMFP nr. 1865/15.04.2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a

unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice; OMFP nr. 2948/2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice la 30 septembrie 2020 și de modificare și de completare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice; OMFP nr. 494/2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice; OMFP nr. 6/04.01.2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea Anexei nr. 2 la OMFP nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității; Ordinul nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice; Ordinul nr. 1801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexbug; Ordinul nr. 4271/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022; Ordinul nr. 1287 din 6 aprilie 2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice; Ordinul nr. 5389 din 18 decembrie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2023; Ordinul nr. 77/2024 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice; Ordinul nr. 699/2024 privind

transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Situația financiară cuprinde centralizarea situațiilor financiare proprii la 30.09.2024 și a situațiilor financiare aparținând celor 3 instituții subordonate Orașului Chitila: Grădinița Voinicel – CIF 24919150, Școala gimnazială Prof. Ion Visoiu – CIF 13645645, Club Sportiv Chitila – CIF 36403535.

Situația financiară a fost întocmită în moneda națională, lei, fără subdiviziunile leului.

Ca reguli generale de recunoaștere a elementelor din situațiile financiare, precizăm ca instituția noastră a utilizat următoarele convenții, principii și reguli:

- **Principiul continuității activității** - instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității.
- **Principiul permanenței metodelor** - Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.
- **Principiul prudenței** - Evaluarea este făcută pe o bază prudentă și în special se ține cont de toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data depunerii acestuia; se ține cont de toate deprecierile.
- **Principiul contabilității pe baza de angajamente** - Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare.
- **Principiul independenței exercițiului** - potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.
- **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii** - Componentele elementelor de activ sau de datorii s-au evaluat separat.
- **Principiul intangibilității** - Bilanțul de deschidere pentru 2024 corespunde cu bilanțul de închidere al anului 2023.
- **Principiul necompensării** - valorile activelor nu au fost compensate cu valorile pasivelor

- **Principiul comparabilității informațiilor** - Elementele prezentate dau posibilitatea comparării în timp a informațiilor.
- **Principiul materialității (pragului de semnificație)** - Orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare iar elementele cu valori ne semnificative dar care au aceeași natura sau au funcții similare sunt însumate și prezentate într-o poziție globală.
- **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparentei)** - Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respecta realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt:

- Relevante pentru nevoile conducerii în luarea unor decizii economice
- Credibile în sensul în care:
 - Reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice
 - Sunt neutre
 - Sunt prudente
 - Sunt complete sub toate aspectele semnificative

Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile și inteligibile.

Recunoașterea și evaluarea activelor în situațiile financiare este realizată în funcție de utilitate.

Recunoașterea și evaluarea veniturilor s-a realizat în funcție de creșterea de beneficii economice viitoare.

S-au respectat regulile și metodele contabile de evidență a operațiunilor de capital, a imobilizărilor, a stocurilor, evidență terților, a trezoreriei, a cheltuielilor, a veniturilor, a rezultatelor.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și procedurilor de livrare acceptate și prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii, unde este cazul. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție și gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ-valorică.

Scăderea din gestiune a bunurilor la darea în consum sau la ieșirea din unitate se efectuează la valoarea contabilă (de intrare).

Elementele de activ și de pasiv se evaluează și sunt reflectate în situațiile financiare la valoarea contabilă.

Imobilizările corporale și necorporale sunt înregistrate în bilanț la cost istoric minus amortizarea cumulată.

Pentru înregistrarea amortizării activelor fixe se aplica metoda liniară de înregistrare.

Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondența cu destinația sau proveniența acestora. Datoriile evidențiate în bilanț sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori, datorii către instituții de credit, datorii salariale și fiscale.

Plățile s-au efectuat cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006 actualizată, precum și ale OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, completat și modificat.

La întocmirea Detalierei cheltuielilor – Anexele 7b, la fiecare capitol/subcapitol de cheltuială, s-a ținut cont de faptul că instituțiile publice au obligația să evidențieze angajamentele bugetare și legale. Scopul organizării evidenței angajamentelor bugetare este acela de a furniza informații în orice moment și pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exercițiul bugetar curent, cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare și, prin comparație, să se determine creditele bugetare disponibile, ce pot fi angajate în viitor.

Situațiile financiare la 30.09.2024 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial, cu toate datele puse la dispoziție de compartimentele unității administrative-teritoriale și de către ordonatorii terțiari de credite.

Instituția dispune de un post de audit public intern, însă, deși scos în repetate rânduri la concurs, acesta nu a fost ocupat nici până la data prezentei.

Informații în completarea bilanțului și anexelor
privind întocmirea situațiilor financiare la 30.09.2024:

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al U.A.T. Oraș Chitila este în valoare de: **426.217.895,64 lei.**

Contul 103 este la nivelul sumei de **349.404.525,35 lei**, iar contul 104 este la nivelul sumei de **76.813.370,29 lei**. Contul 105 fiind în cuantum de **2.031.688,27 lei**.

Împrumuturile U.A.T. Oraș Chitila rămase de rambursat pentru creditele contractate în anii precedenți sunt în sumă de **29.121.487,19 lei** (contul 162), iar în cursul trim. III nu s-au efectuat trageri.

Activele fixe necorporale (contul 208) sunt în cuantum de **1.463.766,46 lei**.

Terenurile în proprietate și cele aflate în administrare, precum și amenajările la terenuri, evidențiate în contul 211 „Terenuri și amenajări la terenuri” sunt la nivelul sumei de **112.668.411,18 lei**.

Activele fixe corporale evidențiate în contul 212 sunt în cuantum de **324.738.295,54 lei**.

Instalațiile tehnice și mijloacele de transport evidențiate în contul 213 sunt la nivelul sumei de **85.542.544,22 lei**.

Contul 214 are ca sold suma de **10.236.011,25 lei**, iar activele fixe corporale în curs de execuție (contul 231) sunt în valoare de **79.236.744,79 lei**, ca urmare a execuției de lucrări și a actualizării patrimoniului, până în trim. III al anului 2024, rulajul debitor este în sumă de **24.596.569,10 lei**, iar rulajul creditor în sumă de **52.658.689,09 lei**.

Participarea la capitalul social al SC ECOTRANS STCM este de **510.000 lei** (contul 260).

Amortizările activelor fixe necorporale (contul 280) au sold creditor în suma de **859.580,76 lei**, iar cele corporale (contul 281) au sold creditor în sumă de **37.213.993,23 lei**.

STOCURI

Stocurile Oraș Chitila la data de 30.09.2024 sunt în suma de **6.065.651,45 lei** și cuprind hrana ordonatorilor terțiari (sursa E), în sumă de **9.429,70 lei** (contul 302.07), alte materiale consumabile (302.08) (Sursa G) în sumă de **7.123,80 lei**, precum și materiale de natura obiectelor de inventar în folosință, în sumă de **5.862.475,41 lei** (contul 303.02) ale Oraș Chitila și terțiari, iar suma de **186.622,54 lei** reprezintă materialele de natura obiectelor de inventar în magazie (contul 303.01)

Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție.

Costurile stocurilor de materii și materiale se recunosc în momentul consumului acestora.

Costul materialelor de natura obiectelor de inventar se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

VENITURI

La data de 30.09.2024, față de bugetul prognozat la nivel de trimestru la partea de venituri în sumă de **174.785.101,00 lei**, s-a încasat suma de **105.237.341,06 lei**, procentul încasărilor fiind de **60%** față de prevederile bugetare.

Veniturile proprii prognozate sunt în sumă de **53.279.542,00 lei**, iar încasările sunt la nivelul sumei de **53.698.183,07 lei**, procentul încasărilor fiind de **101%**, iar suma de **422.613,49 lei**, fiind încasată prin intermediul POS si E-Commerce (contul 550).

CHELTUIELI

La data de 30.09.2024, față de bugetul prognozat trimestrial la partea de plăți, sursa A, în sumă de **185.313.481,00 lei**, s-au efectuat plăți în sumă de **80.383.106,34 lei**, procentul acestora fiind de **44%** față de prevederile bugetare, iar din excedentul de **17.736.925,18 lei** s-a cheltuit suma de **4.957.024,20 lei**.

CREANȚE

Creanțele bugetare, la data de 30.09.2024, prezintă un sold de **13.736.606,28 lei** (contul 464). Debitorii scoși din activ, urmăriți în continuare sunt evidențiați în contul 803.40, în cuantum de **3.573.961,06 lei**. Pe parcursul trimestrului III al anului 2024 s-au aplicat proceduri specifice executării silite.

CLIENȚI

Contul 411 prezintă un sold debitor în suma de **4.350,00 lei**. La 30.09.2024 au fost emise facturi în valoare de **315.872,57 lei**.

CREDITORI

Contul 462 prezintă un sold de **377.373,05 lei**, în care sunt evidențiate sumele pentru diverse garanții pe care UAT Oraș Chitila urmează să le restituie la finalizarea lucrărilor sau la stingerea datoriilor pe care persoanele fizice sau juridice le au față de unitatea noastră.

A fost încasată suma de **675.045,45 lei** și restituită suma de **297.672,40 lei**.

CASĂ

Contul 531.01 (Sursa G) prezintă un sold de **5.700,00 lei**, venituri încasate de Clubul Sportiv Chitila în numerar în data de 30.09.2024, depuse la Trezoreria Operativă Buftea în data de 02.10.2024.

REPARTIZĂRI BUGETARE

UAT Oraș Chitila a efectuat repartizări bugetare, în trimestrul III al anului 2024, pentru unitățile subordonate în sumă de 138.846,00 lei, din care:

- 129.619,00 lei pentru Grădinița „Voinicel” – cheltuieli salariale (88,666.00 lei), cheltuieli materiale (0,00 lei) și cheltuieli ajutoare sociale (1.738,00 lei);
- 27.961,00 lei pentru Școala Gimnazială „Prof. Ion Vișoiu” – cheltuieli salariale (7.743,00 lei), cheltuieli materiale (0,00 lei) și cheltuieli ajutoare sociale (20.218,00 lei);
- 171.000,00 lei pentru Sursa E – cheltuieli materiale (Programul „Școală după Școală”).

TRANSFERURI

U.A.T. Oraș Chitila a efectuat transferuri către Club Sportiv Chitila (contul 671) în sumă de **1.108.557,40 lei**.

PLĂȚI RESTANTE

La 30.09.2024, în cadrul UAT Oraș Chitila nu sunt înregistrate plăți restante.

Soldul conturilor 401, în valoare de **356.048,37 lei** și contul 404 în valoare de **7.832.719,11 lei**, reprezintă, fie cheltuieli aferente lunii anterioare, fie facturi aferente unor obiective de investiții finanțate din PNRR pentru care s-au depus cereri de transfer și Ministerul de resort nu a virat contravaloarea lor.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La sfârșitul trimestrului III al anului 2024, UAT Oraș Chitila a înregistrat excedent în cuantum de **24.450.567,00 lei**, astfel că totalul disponibilităților devine **24.883.200,31 lei**:

Grădinița Voinicel Trim. III 2024	2.800,00 lei
Școala „Ion Vișoiu” Trim. III 2024	10.074,82 lei
Oraș Chitila Trim. III 2024	419.758,49 lei
Club Sportiv Chitila Trim. III 2024	0,00 lei
TOTAL Conturi de disponibil 5xx	432.633,31 lei
Excedent Club Sportiv Chitila Trim. III 2024	152.875,06 lei
Excedent Grădinița Voinicel Trim. III 2024	78.094,91 lei
Excedent Școala „Ion Vișoiu” Trim. III 2024	3.582,43 lei
Excedent Trim. III 2024	24.450.567,00 lei
<u>Excedent 2023</u>	<u>17.736.925,18 lei</u>
TOTAL Excedent (inclusiv 2023)	42.422.044,58 lei

REZULTATUL PATRIMONIAL SI REZULTATUL REPORTAT

Conținutul contului de rezultat patrimonial se regăsește în Anexa 2, în structura prevăzută conform normelor metodologice în vigoare.

La data de 30.09.2024 Rezultatul patrimonial al exercițiului reprezintă un excedent în valoare de **2.043.923,00 lei** (rând 31) calculat astfel:

- Total venituri operaționale: **104.691.724,00 lei**
- Total cheltuieli operaționale: **102.472.947,00 lei**
- ⇒ Rezultatul din activitatea operațională (excedent): **2.218.777,00 lei**
- Venituri financiare: **0,00 lei**
- Cheltuieli financiare: **1.511.656,00 lei**
- ⇒ Rezultatul din activitatea financiară (deficit): **1.511.656,00 lei**
- ⇒ Rezultatul din activitatea curentă (excedent): **707.121,00 lei**
- Venituri extraordinare: **1.340.696,00 lei**
- Cheltuieli extraordinare: **3.894,00 lei**
- ⇒ Rezultat din activitatea extraordinară (excedent): **1.336.802,00 lei**
- ⇒ Rezultatul patrimonial al exercițiului (net) (excedent): **2.043.923,00 lei**

ALTE CONSTATĂRI

Situațiile financiare ale UAT Oraș Chitila au fost întocmite în conformitate cu:

- Planul de conturi general stabilit prin Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 și OMFP 2021/2013 și cu alte acte normative printre care enumerăm:
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată;
- Ordinul nr. 556/2006 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005
- Ordinul nr. 96/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014 - Ministerul Finanțelor Publice - MFP
- Ordinul nr. 465/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice
- OMFP nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice:
- OMFP nr. 529/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2016;
- OMFP nr. 640/28.04.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor

raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice – Procedurile privind evidențierea în contabilitate a operațiunilor financiar-contabile specifice Oraș Chitila;

- OMFP nr. 1177 din 26 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;
- OMFP nr. 1762/05.04.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- OMFP nr. 129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- OMFP nr. 1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- OMFP nr. 2948/30 octombrie 2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice la 30 septembrie 2020 și de modificare și de completare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- OMFP nr. 494/12 aprilie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- OMFP nr. 6/04.01.2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea Anexei nr. 2 la OMFP nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și

depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;

- Ordinul nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice
- Ordinul nr. 1801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexebug
- Ordinul nr. 4271/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022;
- Ordinul nr. 1287 din 6 aprilie 2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- Ordinul nr. 5389 din 18 decembrie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2023;
- Ordinul nr. 77/2024 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- Ordinul nr. 699/2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- alte reglementari legale specifice activității desfășurate;
- Situațiile financiare la 30.09.2024 sunt întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice/analitice.

**Director Executiv Adjunct,
Georgiana - Andreea Crînganu**

**Întocmit,
Geanina Moloiu**