

RAPPORT EXPLICATIF

la darea de seama incheiata la data de 30,09,2025

Comuna Mihai Eminescu a avut aprobat pentru al treilea trimestru al anului 2025 , suma de **18197,700 mii lei** un buget lei din care

sectiunea functionare 12338,900 mii lei

secțiunea dezvoltare	5858,800	mii lei
----------------------	----------	---------

La întocmirea bilanțului și a situațiilor anexe s-au respectat principiile contabile generale

- principiul continuitatii activitatii
- principiul prudentei
- principiul contabilitatii pe baza de angajamente
- principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii

De asemenea s-au respectat prevederile legii 82/1991 cu modificarile aduse la zi

In urma inchiderii exercitiului financiar la 30,09,2025, s-au constatat urmatoarele

BUGET LOCAL

Total incasari **18682,687 mii lei**

-functionare	14110,395 mii lei
--------------	-------------------

-dezvoltare	4572,292 mii lei
-------------	------------------

Total cheltuieli **13625,879 mii lei**

Sect functionare	9952,932 mii lei
------------------	------------------

sect dezvoltare 3672,947 mii lei

- cheltuieli de personal	4198,724 mii lei
--------------------------	------------------

-bunuri si servicii	3654,168 mii lei
-dobanzi	356,800 mii lei
-transferuri interne	572,273 mii lei
-asistenta sociala	90,545 mii lei
-alte cheltuieli	171,408 mii lei
-rambursare credit	725,000 mii lei
-investitii	2832,341 mii lei

La sfarsitul perioadei , se inregistreaza urmatoarele solduri in conturile de trezorerie

5xx TOTAL

552	GARANTII LICITATII	54136,00 mii lei
-----	--------------------	------------------

Diferenta dintre soldurile de la darea de seama lunara si cea trimestriala se datoreaza unor erori ale programului informatic de preluare a datelor.

Datele cuprinse in prezenta dare de deama reflecta realitatea operatiunilor care s-au facut conform legislatiei in vigoare.

PRIMAR,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2025

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	22.635.907	4.418.684		16.709.242										1.507.979
03003	2. Plati	15.358.058	4.413.791		9.441.198										1.503.069
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.277.849	4.895		7.268.044										4.910
03007	2. Plati	3.102.881			3.102.881										
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.102.881			-3.102.881										
03010	1. Incasari	1.968.550			1.968.550										
03011	2. Plati	1.081.800			1.081.800										
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	886.750			886.750										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	5.061.718	4.895		5.051.913										4.910
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.355.450			2.301.314										54.136
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.968.550			1.968.550										
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.448.618	4.895		5.384.677										59.046

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Viza trezoreriei

Județul Rotosani

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.643.698		3.643.698
04003	2. Plati	3.648.737		3.648.737
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-5.039		-5.039
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.039		-5.039
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	61.873		61.873
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	56.834		56.834

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-09-2025

CONT 25335.01.071.85912.49001.RON [91.380.0] Titular COMUNA MIHAI EMINESCU CF 3503600
Adresa: BOTOSANI, SAT IPOTESTI (COMUNA MIHAI EMINESCU), IPOTESTI, RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-09-2025

586,20

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-09-2025
1	25335.02.91.380.9	ACOSTACHIOAIE MARINELA	2700907070036	9.039,30
2	25335.02.91.380.12	HLIBAN OVIDIU-MADALIN	1911004070035	5.058,02
3	25335.02.91.380.18	GIREADA DUMITRU-VERGINEL	1681003070057	498,26
4	25335.02.91.380.19	DUCEAG CONSTANTIN	1720419070017	6.780,31
5	25335.02.91.380.21	GIREADA DUMITRU	1671019070069	6.781,22
6	25335.02.91.380.24	DROBOTA VALERIU	1700828070042	10.253,62
7	25335.02.071.1410356.20802932	RUSU MARICEL	1680802078305	6.782,42
8	25335.02.91.380.28	UNGUREANU MARIUS	1900804070051	5.423,21
9	25335.02.91.380.29	BUNU SIMONA-IONELA	2790130070011	6.217,65

SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF

56.834,01

INTOCMIT:
Chiriac Ionela Catalina

VERIFICAT,

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI -
TOTAL

30.09.2025

Credite de angajament					Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
A					B		5	6	7	8=6-7	9
5002					TOTAL CHELTUIELI	18.197.700	13.980.593	13.980.593	13.625.879	354.714	10.093.734
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	4.369.200	4.130.406	4.130.406	3.839.760	290.646	4.111.537
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	5.284.800	4.001.800	3.773.103	3.482.457	290.646	4.111.034
	01				Autoritati executive si legislative	4.001.800	3.773.103	3.773.103	3.482.457	290.646	4.111.034
	03				Autoritati executive	4.001.800	3.773.103	3.773.103	3.482.457	290.646	4.111.034
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	10.600	503	503	503		503
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	10.000	600	503	503		503
5402	50				Alte servicii publice generale	400.000	356.800	356.800	356.800		
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	240.700	178.300	166.288	116.881	49.407	113.759
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	240.700	178.300	166.288	116.881	49.407	113.759
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	240.700	178.300	166.288	116.881	49.407	113.759
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	240.700	178.300	166.288	116.881	49.407	113.759
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	4.708.200	4.010.100	3.536.816	3.529.020	7.796	2.447.193
6502					INVATAMANT	1.978.400	1.650.900	1.406.993	1.406.993		490.301
	03				Invatamant prescolar si primar	21.000	21.000	7.315	7.315		7.315
	01				Invatamant prescolar	21.000	21.000	7.315	7.315		7.315
	04				Invatamant secundar	1.669.900	1.342.400	1.112.252	1.112.252		482.986
	01				Invatamant secundar inferior	1.669.900	1.342.400	1.112.252	1.112.252		482.986
6602	13				Invatamant anteprescolar	287.500	287.500	287.426	287.426		
					SANATATE	446.200	396.200	319.167	314.048	5.119	153.783
	08				Servicii de sanatate publica	446.200	396.200	319.167	314.048	5.119	153.783
6702					CULTURA, RECREIERE SI RELIGIE	290.600	251.000	218.290	217.668	625	234.525
	03				Servicii culturale	137.600	105.300	93.032	92.407	625	99.779

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			115.500	86.600	86.600	86.600	85.975	625	86.001
6702	03	07				Camine culturale			22.100	18.700	6.432	6.432	6.432		13.778
	05					Servicii recreative si sportive			53.000	45.700	25.258	25.258	25.258		34.746
	01					Sport			53.000	45.700	25.258	25.258	25.258		34.746
	06					Servicii religioase			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.993.000	1.712.000	1.592.366	1.592.366	1.590.314	2.052	1.568.584
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.943.000	1.662.000	1.577.926	1.577.926	1.575.874	2.052	1.554.144
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.943.000	1.662.000	1.577.926	1.577.926	1.575.874	2.052	1.554.144
	15					Prevenirea excluderii sociale			50.000	50.000	14.440	14.440	14.440		14.440
	01					Ajutor social			50.000	50.000	14.440	14.440	14.440		14.440
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			5.446.900	4.660.700	3.118.424	3.118.424	3.118.424		1.573.345
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			3.621.600	3.224.900	1.747.315	1.747.315	1.747.315		392.061
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			286.000	261.500	238.338	238.338	238.338		19.991
	01					Alimentare cu apa			286.000	261.500	238.338	238.338	238.338		19.991
	06					Iluminat public si electrificari			802.100	616.500	485.476	485.476	485.476		372.070
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati			1.830.000	1.830.000	882.066	882.066	882.066		
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			703.500	516.900	141.435	141.435	141.435		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			1.825.300	1.435.800	1.371.109	1.371.109	1.371.109		1.181.284
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			1.787.500	1.398.000	1.355.109	1.355.109	1.355.109		1.165.284
	01					Salubritate			1.787.500	1.398.000	1.355.109	1.355.109	1.355.109		1.165.284
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			37.800	37.800	16.000	16.000	16.000		16.000
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			5.431.700	4.979.400	3.028.659	3.028.659	3.021.794	6.865	1.847.900
8402						TRANSPORTURI			5.431.700	4.979.400	3.028.659	3.028.659	3.021.794	6.865	1.847.900
	03					Transport rutier			5.431.700	4.979.400	3.028.659	3.028.659	3.021.794	6.865	1.847.900

Denumire indicator					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002					B									
	01				TOTAL CHELTUIELI									
	10				CHELTUIELI CURENTE									10.093.734
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									9.203.137
	10	01			Cheltuieli salariale in bani									4.067.003
	10	01	01		Salarii de baza									3.943.668
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii									3.653.196
	10	01	17		Indemnizatii de hrana									149.806
	10	02			Cheltuieli salariale in natura									140.666
	10	02	05		Transportul la si de la locul de munca									35.738
	10	03			Contributii									35.738
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca									87.597
	10	03	08		Contributii platite de angajator in numele angajatului									87.585
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII									12
	20	01			Bunuri si servicii									3.388.425
	20	01	01		Furnituri de birou									3.062.710
	20	01	02		Materiale pentru curatenie									19.454
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica									4.156
	20	01	04		Apa, canal si salubritate									460.533
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti									658.185
	20	01	06		Piese de schimb									72.050
	20	01	07		Transport									63.546
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									87.518	
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru									1.552.221	

Denumire indicator							Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	02		intretinere si functionare			746.500	714.000	119.568	119.568	119.568	119.568	145.047
			20	05		Reparatii curente			5.000	5.000	336	336	336	336	336
			20	05	30	Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			20.000	20.000	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			20.000	20.000	7.746	7.746	7.746	7.746	7.746
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare				500					
			20	12		Consultanta si expertiza				75.000					
			20	13		Pregatire profesionala				10.000					
			20	14		Protectia muncii				30.000					
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere									
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			325.000	245.000	235.329	235.329	235.329	235.329	235.723
			20	30		Alte cheltuieli			15.000	15.000	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
			20	30	01	Reclama si publicitate			102.000	92.500	70.850	70.850	70.850	70.850	68.350
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			58.000	55.500	54.991	54.991	54.991	54.991	52.491
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			22.000	20.000	4.059	4.059	4.059	4.059	4.059
			30			TITLUL III DOBANZI			22.000	17.000	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			400.000	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800	
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate			400.000	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800	
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA					356.800	356.800	356.800	356.800	

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu- l	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6	7	8=6-7	9		
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																
50	04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale						10.000	10.000							
55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI						725.500	586.000	572.273	572.273	572.273		525.085		
55	01	A. Transferuri interne						725.500	586.000	572.273	572.273	572.273		525.085		
55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate					605.500	494.500	481.728	481.728	481.728		458.399		
55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID					120.000	91.500	90.545	90.545	90.545		66.686		
57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA					1.217.000	1.126.000	992.337	992.337	992.337		998.414		
57	02		Ajutoare sociale					1.217.000	1.126.000	992.337	992.337	992.337		998.414		
57	02	01	Ajutoare sociale in numerar					1.196.000	1.105.000	985.022	985.022	985.022		991.099		
57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita					21.000	21.000	7.315	7.315	7.315		7.315		
59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					220.000	190.000	171.408	171.408	171.408		171.408		
59	12		Sustinerea cultelor					100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000		
59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate					120.000	90.000	71.408	71.408	71.408		71.408		
60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA													
60	01		AFERENTA PNRR					375.400	375.400	358.878	358.878	358.878		52.802		
60	02		Funduri europene nerambursabile					307.200	307.200	302.191	302.191	302.191		32.318		
60	03		Finantare publica nationala											14.346		
60	03		Sume aferente TVA					68.200	68.200	56.687	56.687	56.687		6.138		
70			CHELTUIELI DE CAPITAL					5.175.500	4.988.900	2.832.341	2.832.341	2.832.341		890.597		
71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					5.175.500	4.988.900	2.832.341	2.832.341	2.832.341		890.597		

Credite de angajament						Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
aprobate la finele perioadei de raportare						aprobate la finele perioadei de raportare								
1						2		3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
Active fixe								5.175.500	4.988.900	2.832.341	2.832.341	2.832.341	890.597	
Constructii								2.900.000	2.844.400	894.790	894.790	894.790	42.025	
Masini, echipamente si mijloace de transport													201.181	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale													512.438	
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								210.000	210.000	149.211	149.211	149.211		
OPERATIUNI FINANCIARE								2.065.500	1.934.500	1.788.340	1.788.340	1.788.340	134.953	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE								895.000	725.000	725.000	725.000	725.000		
Rambursari de credite interne								895.000	725.000	725.000	725.000	725.000		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale								895.000	725.000	725.000	725.000	725.000		
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										-236.050	-236.050	-236.050		
Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										-236.050	-236.050	-236.050		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										-236.050	-236.050	-236.050		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)										-236.050	-236.050	-236.050		
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE								5.695.400	4.369.200	4.130.406	4.130.406	3.839.760	290.646	
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE								5.284.800	4.001.800	3.773.103	3.773.103	3.482.457	290.646	
CHELTUIELI CURENTE								5.134.800	3.851.800	3.638.285	3.638.285	3.347.630	290.646	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								4.250.200	3.148.900	3.148.900	3.148.900	2.858.254	290.646	
Cheltuieli salariale in bani								4.158.000	3.080.200	3.080.200	3.080.200	2.796.491	290.646	
Salarii de baza								3.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.577.431	283.709	
													272.569	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	10	01	12			B Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			203.000	153.000	153.000	153.000	149.792	3.208	149.806	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			105.000	77.200	77.200	77.200	69.268	7.932	67.075	
	10	03				Contributii			92.200	68.700	68.700	68.700	61.763	6.937	61.163	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			92.200	68.700	68.700	68.700	61.763	6.937	61.163	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			764.600	612.900	417.977	417.977	417.977		433.008	
	20	01				Bunuri si servicii			526.100	389.400	329.880	329.880	329.880		347.411	
	20	01	01			Furnituri de birou			49.400	37.600	21.700	21.700	21.700		17.370	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			1.200	800	297	297	297		297	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			90.500	56.000	31.651	31.651	31.651		34.965	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			3.000	2.500	807	807	807		807	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			18.000	12.000	10.000	10.000	10.000		10.800	
	20	01	06			Piese de schimb			16.000	15.000	9.747	9.747	9.747		9.747	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			58.000	42.000	37.811	37.811	37.811		39.345	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			280.000	215.000	209.859	209.859	209.859		204.346	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	8.500	8.008	8.008	8.008		29.734	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000						
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			10.000	10.000						
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			20.000	12.500	7.746	7.746	7.746		7.746	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			20.000	12.500	7.746	7.746	7.746		7.746	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			500	500						
	20	12				Consultanta si expertiza			75.000	75.000						
	20	13				Pregatire profesionala			5.000	5.000	3.860	3.860	3.860		3.860	
	20	14				Protectia muncii			30.000	30.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20	25					B Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale									
20	30					Alte cheltuieli			15.000	15.000	9.700	9.700	9.700		9.700
20	30	01				Reclama si publicitate			83.000	75.500	66.791	66.791	66.791		64.291
20	30	03				Prime de asigurare non-viata			58.000	55.500	54.991	54.991	54.991		52.491
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.000	3.000					
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			22.000	17.000	11.800	11.800	11.800		11.800
59	40					Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			120.000	90.000	71.408	71.408	71.408		71.408
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			120.000	90.000	71.408	71.408	71.408		71.408
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			150.000	150.000	149.211	149.211	149.211		828.661
71	01					Active fixe			150.000	150.000	149.211	149.211	149.211		828.661
71	01	01				Constructii			150.000	150.000	149.211	149.211	149.211		42.025
71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de transport									200.119
71	01	03				Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale									466.265
71	01	30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			150.000	150.000	149.211	149.211	149.211		120.252
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
85						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-14.393	-14.393	-14.393		
85	01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-14.393	-14.393	-14.393		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5402			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)						-14.393	-14.393	-14.393			
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.600		10.600	503	503	503			503
						CHELTUIELI CURENTE			10.600		10.600	503	503	503			503
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			600		600	503	503	503			503
						Bunuri si servicii			600		600	503	503	503			503
						Furnituri de birou			500		500	440	440	440			440
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			100		100	63	63	63			63
5502			50	04		TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000		10.000						
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000		10.000						
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			400.000		356.800	356.800	356.800			356.800	
						CHELTUIELI CURENTE			400.000		356.800	356.800	356.800			356.800	
						TITLUL III DOBANZI			400.000		356.800	356.800	356.800			356.800	
						Dobanzi aferente datoriei publice interne			400.000		356.800	356.800	356.800			356.800	
						Dobanzi aferente creditelor interne garantate			400.000		356.800	356.800	356.800			356.800	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			240.700		178.300	166.288	166.288	116.881	49.407	113.759	
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			240.700		178.300	166.288	166.288	116.881	49.407	113.759	
6102			01	10	01	CHELTUIELI CURENTE			240.700		178.300	166.288	166.288	116.881	49.407	113.759	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			197.700		135.300	135.300	85.893		49.407	85.928	
						Cheltuieli salariale in bani			192.800		131.700	131.700	84.003		47.697	84.037	
						Salarii de baza			185.500		126.500	126.500	81.227		45.273	81.226	
						Indemnizatii de brana			7.300		5.200	5.200	2.776		2.424	2.811	
			10		03	Contributii			4.900		3.600	3.600	1.891	1.710	1.891		

Credite de angajament						Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective							
Credite de angajament		Credite bugetare															
aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate											
1		2		3		4		5		6		7		8=6-7		9	
6500 02 6502	10 03 07		B														
	20		Contributia asiguratorie pentru munca														
	20 01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII														
	20 01 05		Bunuri si servicii														
	20 01 06		Carburanti si lubrifianti														
	20 01 09		Piese de schimb														
	20 30		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional														
	20 30 03		Alte cheltuieli														
	01		Prime de asigurare non-viata														
	10		Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE														
	10 02		INVATAMANT														
	10 02 05		CHELTUIELI CURENTE														
	20		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL														
	20 01		Cheltuieli salariale in natura														
	20 01 01		Transportul la si de la locul de munca														
	20 01 02		TITLUL II BUNURI SI SERVICII														
	20 01 03		Bunuri si servicii														
	20 01 04		Furnituri de birou														
	20 01 05		Materiale pentru curatenie														
	20 01 06		Incalzit, iluminat si forta motrica														
	20 01 07		Apa, canal si salubritate														
	20 01 08		Carburanti si lubrifianti														
	20 01 09		Piese de schimb														
	20 02		Transport														
	20 03		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet														
20 04		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional															

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			68.000	37.000	35.594	35.594	35.594		41.023
	20	13				Pregatire profesionala			5.000	5.000					
	20	30				Alte cheltuieli			12.500	10.500					
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			12.500	10.500					
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			107.000	79.000	61.274	61.274	61.274		61.274
	57	02				Ajutoare sociale			107.000	79.000	61.274	61.274	61.274		61.274
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			86.000	58.000	53.959	53.959	53.959		53.959
	57	02	03			Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			21.000	21.000	7.315	7.315	7.315		7.315
	60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			351.400	351.400	351.209	351.209	351.209		52.802
	60	01				Fonduri europene nerambursabile			295.200	295.200	295.134	295.134	295.134		32.318
	60	02				Finantare publica nationala									14.346
	60	03				Sume aferente TVA			56.200	56.200	56.075	56.075	56.075		6.138
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			641.500	641.500	600.057	600.057	600.057		46.525
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			641.500	641.500	600.057	600.057	600.057		46.525
	71	01				Active fixe			641.500	641.500	600.057	600.057	600.057		46.525
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									46.173
	71	01	30			Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			641.500	641.500	600.057	600.057	600.057		352
6602						SANATATE			446.200	396.200	319.167	319.167	319.167	5.119	153.783
	01					CHELTUIELI CURENTE			227.200	177.200	166.847	166.847	161.728	5.119	153.783
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			213.000	165.700	165.700	165.700	160.581	5.119	152.849
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			206.500	161.400	161.400	161.400	57.109	4.291	149.473

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702			10 01 01			Salarii de baza			196.000	153.500	153.500	153.500	150.649	2.851	143.227
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			10.500	7.900	7.900	7.900	6.460	1.440	6.246
			10 03			Contributii			5.500	4.300	4.300	4.300	3.472	828	3.376
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			5.000	3.800	3.800	3.800	3.445	355	3.364
			10 03 08			Contributii platite de angajator in numele angajatului									
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
			20 01			Bunuri si servicii			500	500	500	500	27	473	12
			20 01 02			Material pentru curatenie			15.200	11.500	1.147	1.147	1.147		934
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			15.200	11.500	1.147	1.147	1.147		934
			20 01 04			Apa, canal si salubritate									
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			500	400					
			20 01 09			Material si prestari de servicii cu caracter functional			500	400					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			219.000	219.000	152.320	152.320	152.320		
			71 01			Active fixe			219.000	219.000	152.320	152.320	152.320		
			71 01 03			Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale			60.000	60.000					
			71 01 30			Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			159.000	159.000	152.320	152.320	152.320		
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			290.600	251.000	218.290	218.290	217.665	625	234.525
				01		CHELTUIELI CURENTE			290.600	251.000	218.290	218.290	217.665	625	219.114
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			115.500	86.600	86.600	86.600	83.975	625	86.001	
			10 01		Cheltuieli salariale in bani			112.700	84.500	84.500	84.500	84.083	417	84.108	
			10 01 01		Salarii de baza			108.500	81.400	81.400	81.400	81.225	175	81.265	
			10 01 17		Indemnizatii de hrana			4.200	3.100	3.100	3.100	2.858	242	2.843	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	10	03			Contributii			2.800	2.100	2.100	2.100	1.892	208	1.893	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			2.800	2.100	2.100	2.100	1.892	208	1.893	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			75.100	64.400	31.690	31.690	31.690		33.113	
	20	01			Bunuri si servicii			70.100	59.400	31.354	31.354	31.354		32.777	
	20	01	02		Materiala pentru curatenie			1.700	1.600	800	800	800		800	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			39.000	33.000	15.911	15.911	15.911		17.200	
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			22.000	18.000	12.058	12.058	12.058		12.057	
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			2.000	2.000	760	760	760		760	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.400	2.900	1.825	1.825	1.825		1.960	
	20	01	09		Materiala si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	1.900						
	20	02			Reparatii curente			5.000	5.000	336	336	336		336	
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
	59	12			Sustinerea cultelor			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL									15.411	
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									15.411	
	71	01			Active fixe									15.411	
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport										
	71	01	30		Alte active fixe										
					(inclusiv reparatii capitale)										
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.993.000	1.712.000	1.592.366	1.592.366	1.590.314	2.052	1.568.584	
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.993.000	1.712.000	1.596.063	1.596.063	1.594.011	2.052	1.568.584	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			883.000	665.000	665.000	665.000	662.948	2.052	631.444	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			865.000	650.900	650.900	650.900	649.343	1.557	618.708	
	10	01	01		Salarii de baza			798.500	598.500	598.500	598.500	597.657	843	565.245	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			67.400	52.400	52.400	52.400	51.686	714	53.463	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli effective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
7000 02	10 03				Contributii			17.100	14.100	14.100	14.100	13.605	495	12.736	
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca			17.100	14.100	14.100	14.100	13.605	495	12.736	
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.110.000	1.047.000	931.063	931.063	931.063		937.140	
	57 02				Ajutoare sociale			1.110.000	1.047.000	931.063	931.063	931.063		937.140	
	57 02 01				Ajutoare sociale in numerar			1.110.000	1.047.000	931.063	931.063	931.063		937.140	
7002	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.697	-3.697	-3.697		937.140	
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.697	-3.697	-3.697			
	85 01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-3.697	-3.697	-3.697			
	85 01 01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-3.697	-3.697	-3.697			
	7000 02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			5.446.900	4.660.700	3.118.424	3.118.424	3.118.424		1.573.345	
7002	01				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			3.621.600	3.224.900	1.747.315	1.747.315	1.747.315		392.061	
	20				CHELTUIELI CURENTE			841.600	651.500	486.352	486.352	486.352		392.061	
	20 01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			812.100	622.000	473.563	473.563	473.563		387.061	
	20 01 03				Bunuri si servicii			812.100	622.000	473.563	473.563	473.563		387.061	
	20 01 09				Incalzit, iluminat si forta motrica			559.600	410.500	345.511	345.511	345.511		302.428	
	55				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			252.500	211.500	128.052	128.052	128.052		84.633	
	55 01				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			5.500	5.500	5.120	5.120	5.120		5.000	
	55 01 42				A. Transferuri interne			5.500	5.500	5.120	5.120	5.120		5.000	
					Transferuri din bugetul local catre asocatiile de dezvoltare intercomuni- tate									5.000	
								5.500	5.500	5.120	5.120	5.120		5.000	

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																
8000 02 8402	55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare												
	55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID						560.000	449.000	445.663	445.663		422.454	
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL						120.000	91.500	90.545	90.545			66.686		
	71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE						15.000	15.000							
	71	01	Active fixe						15.000	15.000						
	71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)						15.000	15.000					
	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE						5.431.700	4.979.400	3.028.659	3.028.659	3.028.659	3.021.794	6.865	1.847.900		
	TRANSPORTURI						5.431.700	4.979.400	3.028.659	3.028.659	3.028.659	3.021.794	6.865	1.847.900		
	01	CHELTUIELI CURENTE						3.166.700	2.864.400	1.851.829	1.851.829	1.844.964	6.865	1.847.900		
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						421.500	316.200	316.200	316.200	309.335	6.865	297.086		
	10	01	Cheltuieli salariale in bani						411.500	308.700	308.700	308.700	302.748	5.952	290.548	
	10	01	01	Salarii de baza						399.000	299.000	299.000	294.025	4.975	282.320	
	10	01	17	Indemnizatii de hrana						12.500	9.700	9.700	8.723	977	8.228	
	10	03	Contributii						10.000	7.500	7.500	7.500	6.587	913	6.538	
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca						10.000	7.500	7.500	7.500	6.587	913	6.538
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						2.705.200	2.508.200	1.504.684	1.504.684	1.504.684	1.266.770		1.519.869	
	20	01	Bunuri si servicii						2.376.700	2.259.700	1.266.770	1.266.770	1.266.770		1.281.561	
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti						60.000	50.000	42.347	42.347	42.347		40.190
	20	01	06	Piese de schimb						77.000	70.000	48.543	48.543	48.543		44.155
	20	01	09	Material si prestari de servicii cu caracter functional												
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						1.639.700	1.539.700	1.167.309	1.167.309	1.167.309		1.190.321
						600.000	600.000	600.000	600.000	8.571	8.571	8.571		6.895		

						Pag. 19 - lei-									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-217.960	-217.960	-217.960		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-217.960	-217.960	-217.960		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A				B	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Articol	Alinut	Denumire indicator	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6	7	8-6-7	9	
5002					TOTAL CHELTUIELI	15.366.500	12.338.900	10.307.646	10.307.646	9.952.932	354.714	8.691.936			
					CHELTUIELI CURENTE	14.471.500	11.613.900	9.818.696	9.818.696	9.463.982	354.714	8.691.936			
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6.129.900	4.567.700	4.553.438	4.553.438	4.198.724	354.714	4.067.003			
					Cheltuieli salariale in bani	5.947.400	4.417.400	4.417.400	4.417.400	4.073.777	343.623	3.943.668			
					Salarii de baza	5.537.500	4.108.900	4.108.900	4.108.900	3.782.214	326.686	3.653.196			
					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	203.000	153.000	153.000	153.000	149.792	3.208	149.806			
					Indemnizatii de hrana	206.900	155.500	155.500	155.500	141.771	13.729	140.666			
					Cheltuieli salariale in natura	50.000	50.000	35.738	35.738	35.738		35.738			
					Transportul la si de locul de munca	50.000	50.000	35.738	35.738	35.738		35.738			
					Contributii	132.500	100.300	100.300	100.300	89.209	11.091	87.597			
					Contributia asiguratorie pentru munca	132.000	99.800	99.800	99.800	89.182	10.618	87.585			
					Contributii platite de angajator in numele angajatului	500	500	500	500	27	473	12			
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6.374.600	5.271.900	3.654.168	3.654.168	3.654.168		3.388.425			
					Bunuri si servicii	5.782.100	4.776.400	3.326.347	3.326.347	3.326.347		3.062.710			
					Furnituri de birou	66.900	52.100	31.604	31.604	31.604		19.454			
					Materiale pentru curatenie	28.100	17.600	15.845	15.845	15.845		4.156			
					Incalziti, iluminat si forta motrica	901.100	688.500	549.762	549.762	549.762		460.533			
					Apa, canal si salubritate	1.117.000	839.000	797.371	797.371	797.371		658.185			
					Carburanti si lubrifianti	126.000	100.000	73.564	73.564	73.564		72.050			
					Piese de schimb	126.500	113.500	67.934	67.934	67.934		63.546			
Transport	250.000	87.500													
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	124.900	93.300	85.849	85.849	85.849		87.518								
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.295.100	2.070.900	1.584.850	1.584.850	1.584.850		1.552.221								
Alte bunuri si servicii pentru															

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	20	02				intretinere si functionare			746.500	714.000	119.568	119.568	119.568	119.568		145.047
	20	05				Reparatii curente			5.000	5.000	336	336	336	336		336
	20	05	30			Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000						
	20	05				Alte obiecte de inventar			10.000	10.000						
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			20.000	12.500	7.746	7.746	7.746	7.746		7.746
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			20.000	12.500	7.746	7.746	7.746	7.746		7.746
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			500	500						
	20	12				Consultanta si expertiza			75.000	75.000						
	20	13				Pregatire profesionala			10.000	10.000	3.860	3.860	3.860	3.860		3.860
	20	14				Protectia muncii			30.000	30.000						
	20	19				Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere										
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			325.000	245.000	235.329	235.329	235.329	235.329		235.723
	20	30				Alte cheltuieli			15.000	15.000	9.700	9.700	9.700	9.700		9.700
	20	30	01			Reclama si publicitate			102.000	92.500	70.850	70.850	70.850	70.850		68.350
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			58.000	55.500	54.991	54.991	54.991	54.991		52.491
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			22.000	20.000	4.059	4.059	4.059	4.059		4.059
	30					TITLUL III DOBANZI			22.000	17.000	11.800	11.800	11.800	11.800		11.800
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne			400.000	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800		
	30	01	02			Dobanzi aferente creditelor interne garantate			400.000	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800		
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			400.000	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800		
									10.000	10.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
50	04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale							10.000	10.000							
55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI							120.000	91.500			90.545	90.545		66.686	
55	01	A. Transferuri interne							120.000	91.500			90.545	90.545		66.686	
55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID					120.000	91.500			90.545	90.545	90.545		66.686	
57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA							1.217.000	1.126.000			992.337	992.337		998.414	
57	02	Ajutoare sociale							1.217.000	1.126.000			992.337	992.337		998.414	
57	02	01	Ajutoare sociale in numerar					1.196.000	1.105.000			985.022	985.022	985.022		991.099	
57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita					21.000	21.000			7.315	7.315	7.315		7.315	
59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI							220.000	190.000			171.408	171.408		171.408	
59	12	Sustinerea cultelor							100.000	100.000			100.000	100.000		100.000	
59	40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate							120.000	90.000			71.408	71.408	71.408		71.408
79		OPERATIUNI FINANCIARE							895.000	725.000			725.000	725.000			
81		TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE							895.000	725.000			725.000	725.000			
81	02	Rambursari de credite interne							895.000	725.000			725.000	725.000			
81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale					895.000	725.000			725.000	725.000	725.000			
84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											-236.050	-236.050			
85		Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											-236.050	-236.050			
85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent											-236.050	-236.050			

Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Titlu col					Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	Pag. 4 - lei	
						aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
						1	2	3	4								5
A						B											
5100 02 5102	85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)													
					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE												
					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE												
	01	CHELTUIELI CURENTE															
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL															
	10	01	Cheltuieli salariale in bani														
	10	01	01	Salarii de baza													
	10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii													
	10	01	17	Indemnizatii de hrana													
	10	03	Contributii														
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca													
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII															
	20	01	Bunuri si servicii														
	20	01	01	Furnituri de birou													
	20	01	02	Materiale pentru curatenie													
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica													
	20	01	04	Apa, canal si salubritate													
20	01	05	Carburanti si lubrifianti														
20	01	06	Piese de schimb														
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet														
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional														
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare														
20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar															

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			10.000	10.000						
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			20.000	12.500	7.746	7.746	7.746		7.746	7.746
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			20.000	12.500	7.746	7.746	7.746		7.746	7.746
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			500	500						
	20	12				Consultanta si expertiza			75.000	75.000						
	20	13				Pregatire profesionala			5.000	5.000	3.860	3.860	3.860		3.860	3.860
	20	14				Protectia muncii			30.000	30.000						
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			15.000	15.000	9.700	9.700	9.700		9.700	9.700
	20	30				Alte cheltuieli			83.000	75.500	66.791	66.791	66.791		64.291	64.291
	20	30	01			Reclama si publicitate			58.000	55.500	54.991	54.991	54.991		52.491	52.491
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			3.000	3.000						
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			22.000	17.000	11.800	11.800	11.800		11.800	11.800
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			120.000	90.000	71.408	71.408	71.408		71.408	71.408
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			120.000	90.000	71.408	71.408	71.408		71.408	71.408
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-14.393	-14.393	-14.393			
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-14.393	-14.393	-14.393			
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-14.393	-14.393	-14.393			
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-14.393	-14.393	-14.393			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE										
	01				CHELTUIELI CURENTE			10.600	10.600	503	503	503			503
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.600	10.600	503	503	503			503
	20	01			Bunuri si servicii			600	600	503	503	503			503
	20	01	01		Furnituri de birou			600	600	503	503	503			503
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			500	500	440	440	440			440
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			100	100	63	63	63			63
	50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000						
					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI										
		01			CHELTUIELI CURENTE			400.000	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800		
5502					TITLUL III DOBANZI			400.000	356.800	356.800	356.800	356.800			
	30				Dobanzi aferente datoriei publice interne			400.000	356.800	356.800	356.800	356.800			
	30	01			Dobanzi aferente creditelor interne garantate			400.000	356.800	356.800	356.800	356.800			
	6000	02			Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
					SIGURANTA NATIONALA			240.700	178.300	166.288	166.288	116.881	49.407		113.759
					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			240.700	178.300	166.288	166.288	116.881	49.407		113.759
		01			CHELTUIELI CURENTE			240.700	178.300	166.288	166.288	116.881	49.407		113.759
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			197.700	135.300	135.300	135.300	85.893	49.407		85.928
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			192.800	131.700	131.700	131.700	84.003	47.697		84.037
		10	01	01	Salarii de baza			185.500	126.500	126.500	126.500	81.227	45.273		81.226
6102					Indemnizatii de hrana			7.300	5.200	5.200	5.200	2.776	2.424		2.811
		10	01	17	Contributii			4.900	3.600	3.600	3.600	1.890	1.710		1.891
		10	03		Contributia asiguratorie pentru munca			4.900	3.600	3.600	3.600	1.890	1.710		1.891
		10	03	07	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			43.000	43.000	30.988	30.988	30.988	1.710		1.891
		20													27.831

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
6500 02 6502	20 01					Bunuri si servicii			40.000	40.000	29.514	29.514	29.514	29.514	26.357		
	20 01 05					Carburanti si lubrifianti			6.000	6.000	5.457	5.457	5.457	5.457	2.300		
	20 01 06					Piese de schimb			13.500	13.500	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255		
	20 01 09					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.500	20.500	18.802	18.802	18.802	18.802	18.802		
	20 30					Alte cheltuieli			3.000	3.000	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474		
	20 30 03					Prime de asigurare non-viata			3.000	3.000	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474		
	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE							3.496.300		2.798.200	2.798.200	2.433.230	2.433.230	2.425.434	7.796	2.332.455	
	INVATAMANT							985.500		658.000	658.000	455.727	455.727	455.727	455.727	390.974	
	01					CHELTUIELI CURENTE	985.500		658.000	658.000	455.727	455.727	455.727	455.727	390.974		
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	50.000		50.000	50.000	35.738	35.738	35.738	35.738	35.738		
	10 02					Cheltuieli salariale in natura	50.000		50.000	50.000	35.738	35.738	35.738	35.738	35.738		
	10 02 05					Transportul la si de la locul de munca	50.000		50.000	50.000	35.738	35.738	35.738	35.738	35.738		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	828.500		529.000	529.000	358.715	358.715	358.715	358.715	293.962		
20 01					Bunuri si servicii	811.000		513.500	513.500	358.715	358.715	358.715	358.715	293.962			
20 01 01					Furnituri de birou	17.000		14.000	14.000	9.464	9.464	9.464	9.464	1.644			
20 01 02					Materiale pentru curatenie	25.000		15.000	15.000	14.748	14.748	14.748	14.748	3.059			
20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica	200.000		180.000	180.000	155.542	155.542	155.542	155.542	105.006			
20 01 04					Apa, canal si salubritate	56.000		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	36.572			
20 01 05					Carburanti si lubrifianti	40.000		30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	18.000			
20 01 06					Piese de schimb	20.000		15.000	15.000	4.389	4.389	4.389	4.389	4.389			
20 01 07					Transport	250.000		87.500	87.500								
20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	63.000		48.000	48.000	46.213	46.213	46.213	46.213	46.213			
20 01 09					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	72.000		54.000	54.000	44.765	44.765	44.765	44.765	38.056			
20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	68.000		37.000	37.000	35.594	35.594	35.594	35.594	41.023			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5					
A							B									
6802	01					CHELTUIELI CURENTE			290.600	251.000	218.290	218.290	217.665	625	219.114	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			115.500	86.600	86.600	86.600	85.975	625	86.001	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			112.700	84.500	84.500	84.500	84.083	417	84.108	
	10	01	01			Salarii de baza			108.500	81.400	81.400	81.400	81.225	175	81.265	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			4.200	3.100	3.100	3.100	2.858	242	2.843	
	10	03				Contributii			2.800	2.100	2.100	2.100	1.892	208	1.893	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.800	2.100	2.100	2.100	1.892	208	1.893	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			75.100	64.400	31.690	31.690	31.690	208	33.113	
	20	01				Bunuri si servicii			70.100	59.400	31.354	31.354	31.354	208	32.777	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			1.700	1.600	800	800	800	208	800	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			39.000	33.000	15.911	15.911	15.911	208	17.200	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			22.000	18.000	12.058	12.058	12.058	208	12.057	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			2.000	2.000	760	760	760	208	760	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.400	2.900	1.825	1.825	1.825	208	1.960	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	1.900				208		
	20	02				Reparatii curente			5.000	5.000	336	336	336	208	336	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	208	100.000	
	59	12				Sustinerea cultelor			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	208	100.000	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.993.000	1.712.000	1.592.366	1.592.366	1.590.314	2.052	1.568.584	
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.993.000	1.712.000	1.596.063	1.596.063	1.594.011	2.052	1.568.584	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			883.000	665.000	665.000	665.000	662.948	2.052	631.444	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			865.900	650.900	650.900	650.900	649.343	1.557	618.708	
	10	01	01			Salarii de baza			798.500	598.500	598.500	598.500	597.657	843	565.245	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			67.400	52.400	52.400	52.400	51.686	714	53.463	
	10	03				Contributii			17.100	14.100	14.100	14.100	13.605	495	12.736	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			17.100	14.100	14.100	14.100	13.605	495	12.736	

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA																
Ajutoare sociale						1.110.000		1.110.000	1.047.000	931.063	931.063	931.063		937.140		
Ajutoare sociale in numerar						1.110.000		1.110.000	1.047.000	931.063	931.063	931.063		937.140		
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						1.110.000		1.110.000	1.047.000	931.063	931.063	931.063		937.140		
Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE										-3.697	-3.697	-3.697				
IN ANUL CURENT																
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										-3.697	-3.697	-3.697				
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)										-3.697	-3.697	-3.697				
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE										-3.697	-3.697	-3.697				
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE						2.307.400		2.307.400	1.818.800	1.624.009	1.624.009	1.624.009		1.145.891		
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA						1.057.100		1.057.100	847.000	698.563	698.563	698.563		387.061		
CHELTUIELI CURENTE						812.100		812.100	622.000	473.563	473.563	473.563		387.061		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII						812.100		812.100	622.000	473.563	473.563	473.563		387.061		
Bunuri si servicii						812.100		812.100	622.000	473.563	473.563	473.563		387.061		
Incalzit, iluminat si forta motrica						559.600		559.600	410.500	345.511	345.511	345.511		302.428		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional																
OPERATIUNI FINANCIARE						252.500		252.500	211.500	128.052	128.052	128.052		84.633		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE						245.000		245.000	225.000	225.000	225.000	225.000				
Rambursari de credite interne						245.000		245.000	225.000	225.000	225.000	225.000				
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale						245.000		245.000	225.000	225.000	225.000	225.000				
PROTECTIA MEDIULUI						245.000		245.000	225.000	225.000	225.000	225.000				
CHELTUIELI CURENTE						1.250.300		1.250.300	971.800	925.446	925.446	925.446		758.830		
						1.250.300		1.250.300	971.800	925.446	925.446	925.446		758.830		

Credite de angajament						Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate									
A						B									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8000 02 8402	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.130.300	880.300	834.901	834.901	834.901		692.144
	20	01				Bunuri si servicii			1.130.300	880.300	834.901	834.901	834.901		692.144
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			1.034.000	784.000	751.506	751.506	751.506		608.749
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			27.800	27.800	16.000	16.000	16.000		16.000
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			68.500	68.500	67.395	67.395	67.395		67.395
	55	01				A. Transferuri interne			120.000	91.500	90.545	90.545	90.545		66.686
	55	01	65			Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			120.000	91.500	90.545	90.545	90.545		66.686
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.776.700	3.324.400	2.102.924	2.102.924	2.102.924	6.865	1.816.955
						TRANSPORTURI			3.776.700	3.324.400	2.102.924	2.102.924	2.102.924	6.865	1.816.955
	01					CHELTUIELI CURENTE			3.126.700	2.824.400	1.820.884	1.820.884	1.814.019	6.865	1.816.955
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			421.500	316.200	316.200	316.200	309.335	6.865	297.086
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			411.500	308.700	308.700	308.700	302.748	5.952	290.548
	10	01	01			Salarii de baza			399.000	299.000	299.000	299.000	294.025	4.975	282.320
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			12.500	9.700	9.700	9.700	8.723	977	8.228
	10	03				Contributii			10.000	7.500	7.500	7.500	6.587	913	6.538
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			10.000	7.500	7.500	7.500	6.587	913	6.538
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.705.200	2.508.200	1.504.684	1.504.684	1.504.684		1.519.869
	20	01				Bunuri si servicii			2.376.700	2.259.700	1.266.770	1.266.770	1.266.770		1.281.561
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			60.000	50.000	42.347	42.347	42.347		40.190
	20	01	06			Piese de schimb			77.000	70.000	48.543	48.543	48.543		44.155
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
		20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru	1.639.700		1.539.700		1.167.309	1.167.309	1.167.309	

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
						aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate							
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7					9	
A						B													
20 19						intretinere si functionare Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere Alte cheltuieli												6.895	
20 30						Prime de asigurare non-viata												235.723	
20 30 03						OPERATIUNI FINANCIARE												2.585	
79																		2.585	
81						TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE													
81 02						Rambursari de credite interne												500.000	
81 02 05						Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale												500.000	
84						TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												500.000	
85						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												-217.960	
85 01						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent												-217.960	
85 01 01						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)												-217.960	
9902 96						excedent/deficit sect funct												4.157.463	

9902 96

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002			01			TOTAL CHELTUIELI			6.156.400	5.858.800	3.672.947	3.672.947	3.672.947	3.672.947		1.401.798
			55			CHELTUIELI CURENTE			980.900	869.900	840.606	840.606	840.606	840.606		511.201
			55	01		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			605.500	494.500	481.728	481.728	481.728	481.728		458.399
			55	01		A. Transferuri interne			605.500	494.500	481.728	481.728	481.728	481.728		458.399
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			605.500	494.500	481.728	481.728	481.728	481.728		458.399
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			375.400	375.400	358.878	358.878	358.878	358.878		52.802
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			307.200	307.200	302.191	302.191	302.191	302.191		32.318
			60	02		Finantare publica nationala			68.200	68.200	56.687	56.687	56.687	56.687		14.346
			60	03		Sume aferente TVA			5.175.500	4.988.900	2.832.341	2.832.341	2.832.341	2.832.341		6.138
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			5.175.500	4.988.900	2.832.341	2.832.341	2.832.341	2.832.341		890.597
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			5.175.500	4.988.900	2.832.341	2.832.341	2.832.341	2.832.341		890.597	
		71	01		Active fixe			2.900.000	2.844.400	894.790	894.790	894.790	894.790		42.025	
		71	01	01	Constructii											
		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport											
		71	01	03	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale											
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			210.000	210.000	149.211	149.211	149.211	149.211	149.211		201.181
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.065.500	1.934.500	1.788.340	1.788.340	1.788.340	1.788.340		134.953
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			150.000	150.000	149.211	149.211	149.211	149.211		828.661
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			150.000	150.000	149.211	149.211	149.211	149.211		828.661
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			150.000	150.000	149.211	149.211	149.211	149.211		828.661

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tidlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6500 02 6502	71 01				Active fixe			150.000	150.000	149.211	149.211	149.211		828.661	
	71 01 01				Constructii									42.025	
	71 01 02				Masini, echipamente si mijloace de transport									200.119	
	71 01 03				Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			150.000	150.000	149.211	149.211	149.211		466.265	
	71 01 30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									120.252	
					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE									114.738	
					INVATAMANT			1.211.900	1.211.900	1.103.586	1.103.586	1.103.586	1.103.586		99.327
	01				CHELTUIELI CURENTE			992.900	992.900	951.266	951.266	951.266	951.266		52.802
	60				Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE			351.400	351.400	351.209	351.209	351.209	351.209		
					DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA										
6602					FINANCIARA NERAMBURSABILA									52.802	
					AFERENTA PNRR			351.400	351.400	351.209	351.209	351.209	351.209		32.318
	60 01				Fonduri europene nerambursabile			295.200	295.200	295.134	295.134	295.134	295.134		14.346
	60 02				Finantare publica nationala									6.138	
	60 03				Sume aferente TVA			56.200	56.200	56.075	56.075	56.075	56.075		46.525
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			641.500	641.500	600.057	600.057	600.057	600.057		46.525
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			641.500	641.500	600.057	600.057	600.057	600.057		46.525
	71 01				Active fixe			641.500	641.500	600.057	600.057	600.057	600.057		46.173
	71 01 03				Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										352
	71 01 30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			641.500	641.500	600.057	600.057	600.057	600.057		
6602					SANATATIE			219.000	219.000	152.320	152.320	152.320	152.320		
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			219.000	219.000	152.320	152.320	152.320	152.320		
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			219.000	219.000	152.320	152.320	152.320	152.320		

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
7402	70					CHELTUIELI DE CAPITAL										
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
	71	01						2.535.000	2.348.400	1.035.963	1.035.963	1.035.963	1.035.963			
	71	01	01					2.535.000	2.348.400	1.035.963	1.035.963	1.035.963	1.035.963			
	71	01	30					2.535.000	2.348.400	1.035.963	1.035.963	1.035.963	1.035.963			
								1.300.000	1.244.400							
	01							1.235.000	1.104.000	1.035.963	1.035.963	1.035.963	1.035.963		422.454	
	55							575.000	464.000	445.663	445.663	445.663	445.663		422.454	
	55	01						560.000	449.000	445.663	445.663	445.663	445.663		422.454	
8000	55	01						560.000	449.000	445.663	445.663	445.663	445.663		422.454	
	55	01	42					560.000	449.000	445.663	445.663	445.663	445.663		422.454	
	70							560.000	449.000	445.663	445.663	445.663	445.663		422.454	
	71							15.000	15.000							
	71	01						15.000	15.000							
	71	01	30					15.000	15.000							
								15.000	15.000							
	02															
8402								15.000	15.000							
								1.655.000	1.655.000	925.735	925.735	925.735	925.735		30.945	
	01							1.655.000	1.655.000	925.735	925.735	925.735	925.735		30.945	
	55							40.000	40.000	30.945	30.945	30.945	30.945		30.945	
	55	01						40.000	40.000	30.945	30.945	30.945	30.945		30.945	
	55	01	42					40.000	40.000	30.945	30.945	30.945	30.945		30.945	
	70									30.945	30.945	30.945	30.945		30.945	
	71							1.615.000	1.615.000	894.790	894.790	894.790	894.790		30.945	
								1.615.000	1.615.000	894.790	894.790	894.790	894.790		30.945	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4	5					6	7	8=6-7	9
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9					
Active fixe							1.615.000		1.615.000	1.615.000	894.790	894.790	894.790							
Constructii							1.600.000		1.600.000	1.600.000	894.790	894.790	894.790							
Alte active fixe							15.000		15.000	15.000										
(inclusiv reparatii capitale)							-1.968.550		-1.968.550	-1.968.550										
excedent/deficit sect dezv													899.345							
9902 97																				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL 30.09.2025

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						A						1	2
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	19.554.350	16.229.150	30.996.384	2.472.116	28.524.268	18.682.687	7.298.855	5.014.842
0002					I. VENITURI CURENTE	18.928.400	15.656.200	28.467.812	2.472.116	25.995.696	16.154.115	7.298.855	5.014.842
0003					A. VENITURI FISCALE	16.506.500	13.400.000	24.483.512	1.450.037	23.033.475	14.278.568	6.919.917	3.285.027
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	7.680.500	5.798.100	6.554.836		6.554.836	6.554.836		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	7.680.500	5.798.100	6.554.836		6.554.836	6.554.836		
0302					IMPOZIT PE VENIT	165.500	161.800	176.582		176.582	176.582		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	165.500	161.800	176.582		176.582	176.582		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	7.515.000	5.636.300	6.378.254		6.378.254	6.378.254		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	4.786.000	3.589.500	4.434.243		4.434.243	4.434.243		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	2.154.000	1.615.500	1.515.648		1.515.648	1.515.648		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	575.000	431.300	428.363		428.363	428.363		
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.775.400	3.273.900	12.739.937	985.153	11.754.784	3.435.516	6.801.838	2.502.583
01					Impozit si taxa pe cladiri	3.775.400	3.273.900	12.739.937	985.153	11.754.784	3.435.516	6.801.838	2.502.583
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	2.793.200	2.323.700	10.588.489	356.815	10.231.674	2.344.170	6.588.320	1.655.999
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	729.500	715.000	1.029.906	170.340	859.566	675.359	81.292	273.255
01	02					2.063.700	1.608.700	9.558.583	186.475	9.372.108	1.668.811	6.507.028	1.382.744

Pag. 2 -lei-

Capi-Sub- Pa- Gru- Ali- ne- at tol capi- ra- pa / ti- ne- at tol grafi Titlu col at					Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A								B	Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
								1						
0702	02	01			Impozit si taxa pe teren	913.200	881.200	1.949.204	628.338	1.320.866	889.102	213.518	846.584	
					Impozit pe terenuri de la persoane fizice									
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	279.700	273.200	534.768	162.114	372.654	284.259	37.237	213.272	
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	126.500	108.000	257.723	20.303	237.420	115.031	34.681	108.011	
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte	507.000	500.000	1.156.713	445.921	710.792	489.812	141.600	525.301	
					taxe de timbru									
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	69.000	69.000	202.244		202.244	202.244			
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	4.961.800	4.261.400	5.094.540	458.427	4.636.113	4.203.433	118.079	773.028	
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.546.000	2.961.000	2.941.000		2.941.000	2.941.000			
1102	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	2.627.000	2.172.000	2.172.000		2.172.000	2.172.000			
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	85.000	55.000	35.000		35.000	35.000			
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	834.000	734.000	734.000		734.000	734.000			
	01				Impozit pe spectacole	200	200	338		338	338			
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	200	200	338		338	338			
						1.415.600	1.300.200	2.153.202	458.427	1.694.775	1.262.095	118.079	773.028	

Capi-Sub- Pa- Gru- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol gra/Titlu col at		Denumire indicator					Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate		Stingeri pe alte cai decat incasari		Drepturi constatate de incasat	
A		B					1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7					
1602	02	01	Impozit pe mijloacele de transport					1.200.700	1.104.700	1.926.883	458.012	1.468.871	1.038.701	118.039	770.143				
1602	02	02	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)					730.200	730.200	1.350.897	357.321	993.576	695.283	114.468	541.146				
1602	03		Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)					470.500	374.500	575.986	100.691	475.295	343.418	3.571	228.997				
1602	50		Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare					205.900	188.500	216.561		216.561	216.561						
1800	02		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati					9.000	7.000	9.758	415	9.343	6.833	40	2.885				
1802	50		A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE					88.800	66.600	94.199	6.457	87.742	84.783		9.416				
2900	02		ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE					88.800	66.600	94.199	6.457	87.742	84.783		9.416				
3000			Alte impozite si taxe					88.800	66.600	94.199	6.457	87.742	84.783		9.416				
3002			C. VENITURI NEFISCALE					2.421.900	2.256.200	3.984.300	1.022.079	2.962.221	1.875.547	378.938	1.729.815				
05			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE					392.000	360.000	239.780	6.359	233.421	173.408	6	66.366				
			VENITURI DIN PROPRIETATE					392.000	360.000	239.780	6.359	233.421	173.408	6	66.366				
	01		Venituri din concesiuni si inchirieri					392.000	360.000	239.780	6.359	233.421	173.408	6	66.366				
	30		Redevente miniere					178.500	170.000	20.769		20.769	20.769						
			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice					213.500	190.000	219.011	6.359	212.652	152.639	6	66.366				
3300	02		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII					2.029.900	1.896.200	3.744.520	1.015.720	2.728.800	1.702.139	378.932	1.663.449				
3302			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI																
3302	08		Venituri din presari de servicii					218.900	164.200	7.908	5.960	1.948	2.358		5.550				
	24		Taxe din activitati cadastrale si agricultura					300	300	6.013	5.960	53	463		5.550				
								2.000	1.500	1.895		1.895	1.895						

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol grafi- du col at		Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A			1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
B												
3302	50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati					3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	216.600	162.400								
		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	469.000	390.000			1.218.589	445.167	773.422	361.474	346.459	510.656
3502	01 02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	469.000	390.000			1.218.574	445.167	773.407	361.459	346.459	510.656
3502	50	Alte amenzi, penalitati si confiscari					15		15			
3602	06	DIVERSE VENITURI	1.342.000	1.342.000			2.518.023	564.593	1.953.430	1.338.307	32.473	1.147.243
3702	03	Taxe speciale	1.342.000	1.342.000			2.518.023	564.593	1.953.430	1.338.307	32.473	1.147.243
		Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-3.823.900	-3.526.300			-2.240.000		-2.240.000	-2.240.000		
3702	04	Varsaminte din sectiunea de functionare	3.823.900	3.526.300			2.240.000		2.240.000	2.240.000		
4000	02	III OPERATIUNI FINANCIARE					1.968.550		1.968.550	1.968.550		
4002		INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE					1.968.550		1.968.550	1.968.550		
4002	14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare										
4100	02	IV. SUBVENTII	625.950	572.950			1.968.550		1.968.550	1.968.550		
4200		SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE					560.022		560.022	560.022		
4202		SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	625.950	572.950			560.022		560.022	560.022		
	34	Subventii pentru acordarea ajutorului	274.550	221.550			208.813		208.813	208.813		

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

Pag. 1 -lei-

Pag. 1 -lei-											
Capi-Sub-Pa-Gr-Ali-	capi-ra-pa / ti-	tol graf Titlu col at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A			B	1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7
0001	02		TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL			3=4+5	4	5			
0002			I. VENITURI CURENTE	15.366.500	12.338.900	26.424.092	2.472.116	23.951.976	14.110.395	7.298.855	5.014.842
0003			A. VENITURI FISCALE	15.104.500	12.129.900	26.227.812	2.472.116	23.755.696	13.914.115	7.298.855	5.014.842
0004			A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	16.506.500	13.400.000	24.483.512	1.450.037	23.033.475	14.278.568	6.919.917	3.285.027
0300			A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	7.680.500	5.798.100	6.554.836		6.554.836	6.554.836		
0302			IMPOZIT PE VENIT	7.680.500	5.798.100	6.554.836		6.554.836	6.554.836		
18			Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	165.500	161.800	176.582		176.582	176.582		
0402			COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	165.500	161.800	176.582		176.582	176.582		
01			Cote defalcate din impozitul pe venit	7.515.000	5.636.300	6.378.254		6.378.254	6.378.254		
04			Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	4.786.000	3.589.500	4.434.243		4.434.243	4.434.243		
05			Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	2.154.000	1.615.500	1.515.648		1.515.648	1.515.648		
0700	02		A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	575.000	431.300	428.363		428.363	428.363		
0702			IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.775.400	3.273.900	12.739.937	985.153	11.754.784	3.435.516	6.801.838	2.502.583
01			Impozit si taxa pe cladiri	3.775.400	3.273.900	12.739.937	985.153	11.754.784	3.435.516	6.801.838	2.502.583
01			Impozit pe cladiri de la persoane fizice	2.793.200	2.323.700	10.588.489	356.815	10.231.674	2.344.170	6.588.320	1.655.999
02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	729.500	715.000	1.029.906	170.340	859.566	675.359	81.292	273.255
				2.063.700	1.608.700	9.558.583	186.475	9.372.108	1.668.811	6.507.028	1.382.744

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu col at		Pag. 2 -lei-											
A		Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat			
					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent						
B		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7				
0702	02	Impozit si taxa pe teren	913.200	881.200	1.949.204	628.338	1.320.866	889.102	213.518	846.584			
	01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice											
	02	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	279.700	273.200	534.768	162.114	372.654	284.259	37.237	213.272			
	03	Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	126.500	108.000	257.723	20.303	237.420	115.031	34.681	108.011			
	03	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	507.000	500.000	1.156.713	445.921	710.792	489.812	141.600	525.301			
1000	02	A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	69.000	69.000	202.244		202.244	202.244					
1102		SUME DEFALCATE DIN TVA	4.961.800	4.261.400	5.094.540	458.427	4.636.113	4.203.433	118.079	773.028			
	02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.546.000	2.961.000	2.941.000		2.941.000	2.941.000					
	05	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	2.627.000	2.172.000	2.172.000		2.172.000	2.172.000					
	06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	85.000	55.000	35.000		35.000	35.000					
1502		TAXE PE SERVICII SPECIFICE	834.000	734.000	734.000		734.000	734.000					
	01	Impozit pe spectacole	200	200	338		338	338					
1602		TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	200	200	338		338	338					
			1.415.600	1.300.200	2.153.202	458.427	1.694.775	1.262.095	118.079	773.028			

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A							1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B							3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	1.200.700	1.104.700	1.926.883	458.012	1.468.871	1.038.701	118.039	770.143
	01					Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	730.200	730.200	1.350.897	357.321	993.576	695.283	114.468	541.146
	02					Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	470.500	374.500	575.986	100.691	475.295	343.418	3.571	228.997
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	205.900	188.500	216.561		216.561	216.561		
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	9.000	7.000	9.758	415	9.343	6.833	40	2.885
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	88.800	66.600	94.199	6.457	87.742	84.783		9.416
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	88.800	66.600	94.199	6.457	87.742	84.783		9.416
	50					Alte impozite si taxe	88.800	66.600	94.199	6.457	87.742	84.783		9.416
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-1.402.000	-1.270.100	1.744.300	1.022.079	722.221	-364.453	378.938	1.729.815
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	392.000	360.000	239.780	6.359	233.421	173.408	6	66.366
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	392.000	360.000	239.780	6.359	233.421	173.408	6	66.366
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	392.000	360.000	239.780	6.359	233.421	173.408	6	66.366
	01					Redevente miniere	178.500	170.000	20.769		20.769	20.769		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	213.500	190.000	219.011	6.359	212.652	152.639	6	66.366
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.794.000	-1.630.100	1.504.520	1.015.720	488.800	-537.861	378.932	1.663.449
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
	08					Venituri din prestari de servicii	218.900	164.200	7.908	5.960	1.948	2.358		5.550
	24					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	300	300	6.013	5.960	53	463		5.550
							2.000	1.500	1.895		1.895	1.895		

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
										Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A										1	2	3=4+5	4				5
4202	41						B	finantarea sanatatii	96.000	72.000	71.793		71.793	71.793	7	8=3-6-7	
	66							Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	116.000	87.000	86.355		86.355				

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2025

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu col at					Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
B														
0001	02						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0002		TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL					4.187.850	3.890.250	4.572.292		4.572.292	4.572.292		
2900		I. VENITURI CURENTE					3.823.900	3.526.300	2.240.000		2.240.000	2.240.000		
3300		C. VENITURI NEFISCALE					3.823.900	3.526.300	2.240.000		2.240.000	2.240.000		
3702		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII					3.823.900	3.526.300	2.240.000		2.240.000	2.240.000		
		TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT												
		SUBVENTIILE												
04		Varsaminte din sectiunea de functionare					3.823.900	3.526.300	2.240.000		2.240.000	2.240.000		
4000	02	III OPERATIUNI FINANCIARE					3.823.900	3.526.300	2.240.000		2.240.000	2.240.000		
4002		INCASARI DIN RAMBURSAREA							1.968.550		1.968.550	1.968.550		
		IMPRUMUTURILOR ACORDATE												
14		Sume din excedentul bugetului local							1.968.550		1.968.550	1.968.550		
		utilizate pentru finantarea cheltuielilor												
		sectiunii de dezvoltare												
4100	02	IV. SUBVENTII							1.968.550		1.968.550	1.968.550		
4200		SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE					363.950	363.950	363.742		363.742	363.742		
		ADMINISTRATIEI PUBLICE												
4202		SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT					363.950	363.950	363.742		363.742	363.742		
87		Subventii de la bugetul de stat catre					12.550	12.550	12.533		12.533	12.533		
		bugetele locale pentru Programul												
		national de investitii "Anghel Saligny"												
4302		SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII					12.550	12.550	12.533		12.533	12.533		
49		Sume alocate din PNRR aferente					351.400	351.400	351.209		351.209	351.209		
		asistentei financiare nerambursabile												
01		Fonduri europene nerambursabile					351.400	351.400	351.209		351.209	351.209		
03		Sume aferente TVA					295.200	295.200	295.134		295.134	295.134		
							56.200	56.200	56.075		56.075	56.075		



ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" IPOTEȘTI
Ipotești - Comuna *Mihai Eminescu*, Botoșani / 717245, tel.: +4 0231517050

e-mail: sgipotesti@yahoo.com

Nr. 2827 / 18.10.2025

**C Ă T R E,
PRIMĂRIA MIHAI EMINESCU,**

Alăturat vă înaintăm darea de seama contabilă încheiată la 30.09.2025,
însoțită de raportul explicativ.

Bilanțul contabil și situația principalilor indicatori economico-financiari
reflectă realitatea și se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi
și conform cu reglementările în vigoare.

**DIRECTOR,
Prof.Vasiliu Eugen**



**CONTABIL,
Ec.Bighiu Daniela Mirela**

[Handwritten signature]

RAPORT EXPLICATIV

la darea de seamă contabilă încheiată la 30 septembrie 2025

ȘCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU, Jud. Botoșani ,a beneficiat în perioada 01.01.2025 – 30.09.2025 de credite bugetare după cum urmează:

BUGETUL LOCAL

448 412 lei din care:

- cheltuieli de personal transport
- bunuri si servicii
- burse
- investitii (constructii)
- Asistenta sociala

35 738,00 lei
358 715,00lei
00 ,00 lei
00,00lei
53 959,00lei

Menționăm că, sumele alocate au acoperit plățile efectuate în perioada ianuarie- septembrie 2025 și ne-am încadrat în creditele trimestriale aprobate, iar la finele trimestrului III au rămas disponibile în conturi sumele:

„Cheltuieli de personal”	0,00 lei
„Bunuri si servicii”	0,00 lei
„Burse”	0,00 lei
, Investitii’	0,00 lei
„ Asistenta sociala”	0,00 lei

CONTURI IN TREZORERII

- TREZORERIE sold 30.09.2025 -buget de stat
- TREZORERIE sold 30.09.2025 - bugetul local
- VENTURI (CONT 5004)

0,00 lei
0,00 lei

DATORII

- DATORII catre bug.statului(cont 431,437,444) aferente lunii sept
- FURNIZORI
- DATORII –rate,card (cont 427) aferente lunii sept 2025
- Salariile angajatilor(cont 421)

0,00 lei
0,00 lei
0,00 lei
0,00 lei

La întocmirea bilanțului și a situațiilor anexe s-au respectat principiile contabile generale:

-principiul continuității activității

-principiul prudenței

-principiul contabilității pe baza de angajamente

-principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii.

De asemenea, s-au respectat prevederile Legii 82/1991 cu modificările la zi.

Datele cuprinse în prezenta dare de seama reflectă realitatea operațiunilor care s-au făcut conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice 2941/22.10.2009 cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR,
Prof.Vasiliu Eugen



CONTABIL,
Ec.Bighiu Daniela Mirela

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 3, Anul: 2025

Capitolul: 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0.00	0.00	964.500.00	637.000.00	448.412.00	448.412.00	448.412.00	0.00	429.831.00		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0.00	0.00	964.500.00	637.000.00	448.412.00	448.412.00	448.412.00	0.00	383.658.00		
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	964.500.00	637.000.00	448.412.00	448.412.00	448.412.00	0.00	383.658.00		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	35.738.00	35.738.00	35.738.00	0.00	35.738.00		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	35.738.00	35.738.00	35.738.00	0.00	35.738.00		
Transportul de la locul de munca	10.02.05	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	35.738.00	35.738.00	35.738.00	0.00	35.738.00		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	828.500.00	529.000.00	358.715.00	358.715.00	358.715.00	0.00	293.961.00		
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	811.000.00	513.500.00	358.715.00	358.715.00	358.715.00	0.00	293.961.00		
Furnituri de birou	20.01.01	0.00	0.00	17.000.00	14.000.00	9.464.00	9.464.00	9.464.00	0.00	1.644.00		
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.00	0.00	25.000.00	15.000.00	14.748.00	14.748.00	14.748.00	0.00	3.059.00		
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	0.00	200.000.00	180.000.00	155.542.00	155.542.00	155.542.00	0.00	105.005.00		
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00	0.00	56.000.00	33.000.00	33.000.00	33.000.00	33.000.00	0.00	36.572.00		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00	0.00	40.000.00	30.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	0.00	18.000.00		
Piese de schimb	20.01.06	0.00	0.00	20.000.00	15.000.00	4.389.00	4.389.00	4.389.00	0.00	4.389.00		
Transport	20.01.07	0.00	0.00	250.000.00	87.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet functional	20.01.08	0.00	0.00	63.000.00	48.000.00	46.213.00	46.213.00	0.00	46.213.00
functionare	20.01.09	0.00	0.00	72.000.00	54.000.00	44.765.00	44.765.00	0.00	38.057.00
Pregatire profesionala	20.01.30	0.00	0.00	68.000.00	37.000.00	35.594.00	35.594.00	0.00	41.022.00
20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.13	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prime de asigurare non-viata	20.30	0.00	0.00	12.500.00	10.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	20.30.03	0.00	0.00	12.500.00	10.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57	0.00	0.00	86.000.00	58.000.00	53.959.00	53.959.00	0.00	53.959.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02	0.00	0.00	86.000.00	58.000.00	53.959.00	53.959.00	0.00	53.959.00
SECJIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	57.02.01	0.00	0.00	86.000.00	58.000.00	53.959.00	53.959.00	0.00	53.959.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.173.00
TITLUL XV ACTIVE FINANCIARE (cod /1.01 la 71.03)	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.173.00
Active fixe	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.173.00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.173.00
	71.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.173.00

DIRECTOR,

PROF. VASILIU EUGEN

CONTABIL SEF,

EC.BIGHIU DANIELA MIRELA



Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat	la finele perioadei de raportare	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestrial	e cumulate				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0.00	0.00	964.500.00	637.000.00	448.412.00	448.412.00	448.412.00	0.00	429.831.00
CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0.00	0.00	964.500.00	637.000.00	448.412.00	448.412.00	448.412.00	0.00	429.831.00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0.00	0.00	964.500.00	637.000.00	448.412.00	448.412.00	448.412.00	0.00	429.831.00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0.00	0.00	964.500.00	637.000.00	448.412.00	448.412.00	448.412.00	0.00	429.831.00
Invatamant secundar inferior	1	0.00	0.00	964.500.00	637.000.00	448.412.00	448.412.00	448.412.00	0.00	429.831.00
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0.00	0.00	964.500.00	637.000.00	448.412.00	448.412.00	448.412.00	0.00	429.831.00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0.00	0.00	-964.500.00	-637.000.00	0.00	0.00	-448.412.00	448.412.00	0.00
Deficitul secțiunii de funcționare	99.02.96	0.00	0.00	-964.500.00	-637.000.00	0.00	0.00	-448.412.00	448.412.00	0.00

DIRECTOR,

PROF. VASILIU EUGEN

CONTABIL

F,

EC. BIGHIU DAN, MIRELA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531 01 01	770 00 00.01	770 00 00.02	50.02.21	50.02.29
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0.00					
1. Incasari	02	6.682.00	6.682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	03	455.094.00	6.682.00	0.00	448.412.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-448.412.00	0.00	0.00	-448.412.00	0.00	0.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0.00					
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0.00					
1. Incasari	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-448.412.00	0.00	0.00	-448.412.00	0.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-448.412.00	0.00	0.00	-448.412.00	0.00	0.00

DIRECTOR,
PROF. VASILIU EUGEN

CONTABIL SEF,
EC. BIGHIU DANIELA MIRELA

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale ct. 5250101 & 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101 & 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 externe 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
1. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	6.682.00	6682													
2. Plati	03	455.094.26	6682		448412.26											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-448.412.26			-448412.26											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
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	13	-448.412.26			-448412.26											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14															
- suma recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X												
- suma utilizate din excedentul anului precedent	14.2		X	X										X		X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	-448.412.26			-448412.26											

DIRECTOR,
PROF. VASILIU EUGEN

CONTABIL,
EC. BIGHIU DANIELA MIRELA

Viza trezoreriei,

UNITATEA:SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU IPOTESTI(BUGET LOCAL)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale		0,00	15.116.638,74	0,00	0,00	0,00	15.116.638,74	0,00	15.116.638,74
117 - Rezultatul patrimonial		685.476,88	0,00	21.503,64	0,00	685.476,88	2.227.342,65	0,00	1.541.865,77
Clasa 1									
211 - Terenuri si amenajari la terenuri		850.479,00	0,00	0,00	0,00	850.479,00	0,00	429.831,73	0,00
212 - Constructii		14.266.159,74	0,00	0,00	0,00	14.266.159,74	0,00	429.831,73	16.558.504,51
214 - Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		397.704,95	0,00	0,00	0,00	397.704,95	0,00	850.479,00	0,00
281 - Amortizari privind activele fixe corporale		0,00	254.115,35	0,00	5.130,38	0,00	300.288,56	14.266.159,74	0,00
Clasa 2								397.704,95	0,00
302 - Materiale consumabile		15.260.228,34	0,00	0,00	5.130,38	15.514.343,69	300.288,56	0,00	300.288,56
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar		35.104,00	0,00	89.280,11	0,00	170.351,93	37.556,38	15.514.343,69	300.288,56
Clasa 3								132.795,55	0,00
401 - Furnizori		1.345.657,67	0,00	0,00	0,00	1.345.657,67	0,00	1.345.657,67	0,00
401 - Furnizori		1.380.761,67	0,00	89.280,11	0,00	1.516.009,60	37.556,38	1.478.453,22	0,00
428 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul		0,00	485,50	111.405,19	105.653,37	358.715,26	379.138,57	0,00	20.423,31
438 - Alte datorii sociale		0,00	0,00	0,00	0,00	35.738,00	35.738,00	0,00	0,00
481 - Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate		0,00	0,00	0,00	0,00	53.959,00	53.959,00	0,00	0,00
Clasa 4								545.134,24	0,00
531 - Casa		0,00	545.134,24	0,00	0,00	545.134,24	545.134,24	0,00	0,00
532 - Alte valori		18.000,00	0,00	111.405,19	105.653,37	993.546,50	1.013.969,81	0,00	20.423,31
581 - Viramente interne		0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,00	6.682,00	0,00	0,00
Clasa 5								5.000,00	0,00
602 - Cheltuieli cu materialele consumabile		18.000,00	0,00	0,00	0,00	6.682,00	6.682,00	0,00	0,00
610 - Cheltuieli privind energia si apa		0,00	0,00	0,00	0,00	36.364,00	31.364,00	5.000,00	0,00
624 - Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal		0,00	0,00	4.696,47	4.696,47	37.556,38	37.556,38	0,00	0,00
626 - Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii		0,00	0,00	0,00	0,00	115.817,50	115.817,50	0,00	0,00
628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	6.115,09	6.115,09	35.738,00	35.738,00	0,00	0,00
677 - Ajutoare sociale		0,00	0,00	5.561,70	5.561,70	46.191,80	46.191,80	0,00	0,00
681 - Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustari pentru deprecieri		0,00	0,00	0,00	0,00	94.395,84	94.395,84	0,00	0,00
Clasa 6								53.959,00	0,00
770 - Finantarea de la buget		0,00	0,00	5.130,38	5.130,38	46.173,21	46.173,21	0,00	0,00
Clasa 7								0,00	0,00
TOTALURI :		17.598.582,24	17.598.582,24	243.692,58	243.692,58	20.290.881,01	20.290.881,01	17.427.628,64	17.427.628,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,