

RAPORT EXPLICATIV

la darea de seama incheiata la data de 30,03,2025

Comuna Mihai Eminescu a avut aprobat pentru primul trimestru al anului 2025 , suma de **7384,100 mii lei** un buget lei din care

sectiunea functionare 4734,750 mii lei

sectiunea dezvoltare 2649,350 mii lei

La intocmirea bilantului si a situatiilor 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 30,03,2025, s-au constatat urmatoarele

BUGET LOCAL

Total incasari 6998,093 mii lei

-functionare 6822,093 mii lei

-dezvoltare 176,082 mii lei

Total cheltuieli 3381,883 mii lei

Sect functionare 3212,324 mii lei

sect dezvoltare 168,559 mii lei

- cheltuieli de personal 1411,882,261 mii lei

-bunuri si servicii	1269,723 mii lei
-dobanzi	120,000 mii lei
-transferuri interne	170,408 mii lei
-asistenta sociala	302,803 mii lei
-alte cheltuieli	30,000 mii lei
-rambursare credit	240,000 mii lei
-investitii	1176,000 mii lei

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

5xx TOTAL

552 GARANTII LICITATII 74764,00 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.

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

PRIMAR,

Gireada Dumitru Verginel

SITUATIA XURILOR DE TREZORERIE

31.03.2023

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	7.514.148	1.833.715		5.653.436											26.997
03003	2. Plati	4.435.638	1.833.715		2.571.301											30.622
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.078.510			3.082.185											-1.625
03007	2. Plati	1.336.772			1.336.772											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.336.772			-1.336.772											
03010	1. Incasari	2.772.000			2.772.000											
03011	2. Plati	287.000			287.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.485.000			2.485.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.226.736			4.230.363											-3.625
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.941.022			2.862.633											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.772.000			2.772.000											78.389
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.395.760			4.320.996											74.764

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.883.688		1.883.688
04003	2. Plati	1.814.544		1.814.544
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	69.144		69.144
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	69.144		69.144
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)	131.017		131.017

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTINUTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2025

Capitol	Subcapitol	Pag.	A	B	Denumire indicator	Credite de angajament						Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
						1	2	3	4			5	6	7	8-6-7	9
5002					TOTAL CHELTUIELI	10.519.446	10.519.446	21.317.900	7.384.100			3.417.403	3.417.403	3.381.883	35.520	3.226.235
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.578.298	1.578.298	5.577.600	1.306.000			1.226.520	1.226.520	1.226.279	241	1.373.577
5102	01				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.578.298	1.578.298	5.313.600	1.186.000			1.106.520	1.106.520	1.106.279	241	1.373.577
					Autoritati executive si legislative	1.578.298	1.578.298	5.313.600	1.186.000			1.106.520	1.106.520	1.106.279	241	1.373.577
					Autoritati executive	1.578.298	1.578.298	5.313.600	1.186.000			1.106.520	1.106.520	1.106.279	241	1.373.577
5402	03				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE											
					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			14.000								
					Alte servicii publice generale			10.000								
					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			4.000								
5502																
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			250.000	120.000			120.000	120.000	120.000		47.444
6102	05				Protecție civilă și protecția împotriva incendiilor (protecție civilă)			250.700	49.100			47.427	47.427	47.427		47.444
					(militară)			230.700	49.100			47.427	47.427	47.427		47.444
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE	1.916.001	1.916.001	5.279.200	1.354.350			657.303	657.303	657.114	189	685.709
6502	03				INVATAMANT	770.005	770.005	1.983.400	523.900			54.115	54.115	54.108	7	120.387
					Invatamant prescolar si primar			21.000								
					Invatamant prescolar			21.000								
					Invatamant secundar	770.005	770.005	1.962.400	523.900			54.115	54.115	54.108	7	120.387
6602	04				SANATA TE	84.106	84.106	447.200	268.250			54.219	54.219	54.119	100	54.119
					Serviciu de sanatate publica	84.106	84.106	447.200	268.250			54.219	54.219	54.119	100	54.119
6702	05				CHELTUIELI CULTURALE SI RECREATIVE	1.983.790	1.983.790	3.853.000	39.200			37.411	37.411	37.320	82	11.056
					Servicii culturale			600.000								
					Bibliotecii publice; comane, orasene etc.	1.004.255	1.004.255		33.800			32.021	32.021	31.939	82	34.022

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 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					
B							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	5 086.485	5 086.485	5 107 000	2.873.700	699.628	699.628	665.498	34.130	754.801
8402						TRANSPORTURI	5 086.485	5 086.485	5 107 000	2.873.700	699.628	699.628	665.498	34.130	754.801
	03					Transport rutier	5 086.485	5 086.485	5 107 000	2.873.700	699.628	699.628	665.498	34.130	754.801
	01					Drumuri si poduri	5 086.485	5 086.485	5 067 000	2.873.700	699.628	699.628	665.498	34.130	754.801
	02					Transport in comun			40 000						

JUDETUL BOTOSANI

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -
31.03.2025

Pag. 4 - lei-

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002	TOTAL CHELTUIELI						10.519.446	10.519.446	21.317.900	7.384.100	3.417.403	3.417.403	3.381.883	35.520		3.226.235
	CHELTUIELI CURENTE						487.638	487.638	15.946.400	4.995.150	3.364.489	3.364.489	3.332.199	32.290		2.936.377
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								6.075.900	1.436.900	1.411.882	1.411.882	1.411.882			1.347.283
	10	01	Cheltuieli salariale in bani						5.946.400	1.405.200	1.381.361	1.381.361	1.381.361			1.318.024
	10	01	01	Salarii de baza					5.540.500	1.305.300	1.282.362	1.282.362	1.282.362			1.219.226
	10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii					203.000	51.000	50.736	50.736	50.736			50.736
	10	01	17	Indemnizatii de hrana					202.900	48.900	48.263	48.263	48.263			48.062
	10	03	Contributii						129.500	31.700	30.521	30.521	30.521			29.259
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca					129.500	31.700	30.521	30.521	30.521			29.259
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII							7.203.300	2.572.350	1.302.013	1.302.013	1.269.723	32.290		1.131.862
	20	01	Bunuri si servicii						5.921.800	1.930.850	1.189.149	1.189.149	1.156.859	32.290		1.020.498
	20	01	01	Furnituri de birou					57.900	8.000	3.739	3.739	3.739			3.359
	20	01	02	Materiale pentru curatenie					27.600	8.200						
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica					857.100	256.500	208.875	208.875	208.043	832		160.547
	20	01	04	Apa, canal si salubritate					1.122.000	297.000	235.600	235.600	235.600			92.843
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti					126.000	20.000						
	20	01	06	Piese de schimb					86.500	10.000						
	20	01	07	Transport					250.000							
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio tv, internet					123.000	30.500	21.610	21.610	21.610			23.310
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					1.919.300	752.650	649.789	649.789	618.331	31.188		620.950
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					1.351.500	818.000	60.530	60.530	60.530			81.007	
20	02	Reparatii curente						555.000	500.000							
20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar						20.000								
20	05	30	Alte obiecte de inventar					20.000								

Pag. 5						- lei -									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	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															
20	06				Deplasari, detasari, transferari			81.500	20.000	7.139	7.139	7.139		7.139	
20	06			01	Deplasari interne, detasari, transferari			81.500	20.000	7.139	7.139	7.139		7.139	
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			500							
20	12				Consultanta si expertiza			75.000							
20	14				Protectia muncii			45.000							
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			329.000	84.000	76.965	76.965	76.965		76.965	
20	30				Alte cheltuieli			5.000	5.000						
20	30			01	Reclama si publicitate			170.500	32.500	28.760	28.760	28.760		28.760	
20	30			03	Prime de asigurare non-vita			146.000	27.000	26.825	26.825	26.825		26.825	
20	30			30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			14.500	5.500	1.935	1.935	1.935		1.935	
30					TITLUL III DOBANZI			10.000							
30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne			250.000	120.000	120.000	120.000	120.000		120.000	
30	01			02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate			250.000	120.000	120.000	120.000	120.000		120.000	
50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000							
50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale										
55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			40.000							
55	01				A. Transferuri interne			500.800	175.500	170.408	170.408	170.408		170.408	
55	01			42	Transferuri din bugetul local catre			500.800	175.500	170.408	170.408	170.408		170.408	

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu l	Ar- ti- col	Ali- ne- at	1	2	Credite de angajament		3	4	5	6	7	8=6-7	9
								aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B										
5100	02					1.578.298	1.578.298	1.578.298	5.577.600	1.306.000	1.226.520	1.226.520	1.226.279	241	1.373.577	
5102						1.578.298	1.578.298	1.578.298	5.313.600	1.186.000	1.106.520	1.106.520	1.106.279	241	1.373.577	
	01					350.000	350.000	350.000	5.163.600	1.136.000	1.109.139	1.109.139	1.108.898	241	1.104.778	
	10								4.250.200	997.500	985.698	985.698	985.698		969.956	
	10	01							4.158.000	975.500	964.238	964.238	964.238		948.578	
	10	01	01						3.850.000	900.000	889.182	889.182	889.182		873.779	
	10	01	12													
									203.000	51.000	50.736	50.736	50.736		50.736	
	10	01	17						105.000	24.500	24.320	24.320	24.320		24.063	
	10	03							92.200	22.000	21.460	21.460	21.460		21.378	
	10	03	07						92.200	22.000	21.460	21.460	21.460		21.378	
	20								787.600	108.500	93.441	93.441	93.200	241	104.822	
	20	01							449.100	62.000	59.477	59.477	59.236	241	72.358	
	20	01	01						39.400	4.000	3.739	3.739	3.739		3.359	
	20	01	02						1.200							
	20	01	03						74.500	10.000	9.489	9.489	9.462	27	12.776	
	20	01	04						2.000	500	145	145	145		145	
	20	01	05						18.000							
	20	01	06						6.000							
	20	01	06													
	20	01	08						58.000	10.000	9.177	9.177	9.177		10.379	
	20	01	09													
	20	01	30						240.000	35.000	31.786	31.786	31.572	241	38.596	
	20	05							10.000	2.500	2.111	2.111	2.111		7.103	
	20	05	30						10.000							
	20	06							50.000	7.500	7.139	7.139	7.139		7.139	

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	5	6	7	8-6-7	9	
						1	2	3	4						
A						B									
	20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari											
	20	11		Carti, publicatii si materiale documentare											
	20	12		Consultanta si expertiza											
	20	14		Protectia muncii											
	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											
	20	30		Alte cheltuieli											
	20	30	01	Reclama si publicitate											
	20	30	03	Prime de asigurare non-vita											
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii											
	55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI											
	55	01		A. Transferuri interne											
	55	01	42	Transferari din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare											
	58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE, NEAMABILISABILE											
				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARI											
	58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FFADR)											

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale 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										
	58	04	02			Finantarea externa nerambursabila	350.000	350.000								9
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI										
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.228.298	1.228.298	150.000	50.000	50.000					268.799
	71	01				Active fixe	1.228.298	1.228.298	150.000	50.000	50.000					268.799
	71	01	01			Constructii	1.228.298	1.228.298	150.000	50.000	50.000					268.799
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	820.000	820.000								15.760
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										68.835
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	407.351	407.351	150.000	50.000						174.849
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	947	947								9.355
	85					TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.619	-2.619	-2.619	-2.619		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.619	-2.619	-2.619	-2.619		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SI)					-2.619	-2.619	-2.619	-2.619		
5402	01					ACTUL SERVICEI PUBLICE GENERALE			11.000							
	20					CHELTUIELI CURENTE			11.000							
	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.000							
	20	01				Bunuri si servicii			2.500							
	20	01	01			Furnizori de birou			1.500							

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente
--------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	------------------	--	------------------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------

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	5	6	7	8=6-7	9
						1	2	3	4					
A														
57 02						Ajutoare sociale								
57 02 01						Ajutoare sociale in numerar								
57 02 03						Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita								
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE								
58 01						84 088	84 088							
58 01 01						84 088	84 088							
60						84 088	84 088							
60 01														
60 03														
70														
71														
71 01														
71 01 01														
71 01 03														
71 01 30														
71 03														
6602														

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	
B														
CHELTUIELI CURENTE														
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL														
Cheltuieli salariale in bani														
Salarii de baza														
Indemnizatii de hrana														
Contributii														
Contributia asiguratorie pentru munca														
TITLUL II BUNURI SI SERVICII														
Bunuri si servicii														
Materiale pentru curatenie														
Incalzit, iluminat si forta motrica														
Apa, canal si salubritate														
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet														
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional														
Bunuri de natura obiectelor de inventar														
Alte obiecte de inventar														
CHELTUIELI DE CAPITAL														
TITLUL IV ACTIVE NEFINANCIARE														
Active fixe														
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale														
Alte active fixe														
Inchirieri, reparatii capitale														
CHELTUIELI CURENTE SI REFUGI														
CHELTUIELI CURENTE														
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL														

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	5	6	7	8=6-7	9	
						1	2	3	4						
A						B									
	10	01	Cheltuieli salariale in bani					112.700	28.300	28.080	28.080	28.080		28.097	
	10	01	01	Salarii de baza					108.500	27.200	27.075	27.075		27.075	
	10	01	17	Indemnizatii de hrana					4.200	1.100	1.005	1.005		1.022	
	10	03		Contributii					2.800	700	631	631		632	
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca					2.800	700	631	631		632	
	20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII					525.100	10.200	8.700	8.700	8.618	82	9.769	
	20	01		Bunuri si servicii					470.100	10.200	8.700	8.700	8.618	82	9.769
	20	01	02	Materiale pentru curatenie					700	200					
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica					25.000	6.500	6.413	6.413	6.331	82	7.347
	20	01	04	Apa, canal si salubritate					22.000	3.000	1.822	1.822	1.822		1.822
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti					2.000						
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					2.400	500	465	465		600	
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					418.000						
	20	02		Reparatii curente					55.000						
	59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					100.000							
	59	12	Sustinerea cultelor					100.000							
	70		CHELTUIELI DE CAPITAL					1.085.700	1.085.700						
	71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					1.085.700	1.085.700						
	71	01	Active fixe					1.085.700	1.085.700						5.558
	71	01	01	Constructii					305.000	305.000					5.558
	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport											
	71	01	03	Mobiliar, aparatura birou si alte active corporale					80.000						
	71	01	30	Alte active fixe											1.777
			inclusiv reparatii capitale					65.000							4.381

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	1	2	Credite bugetare		5	6	7	8=6-7	9
								aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B								

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
A																	
8000 8402	02	01	01	09	B	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				21.800							
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				68.500	68.500	67.395	67.395	67.395	67.395	67.395	
						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI				540.000	170.500	170.408	170.408	170.408	170.408	170.408	106.549
						A. Transferuri interne				540.000	170.500	170.408	170.408	170.408	170.408	170.408	106.549
						Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare				420.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	100.000
						Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	390.700	390.700	15.000	30.500	30.408	30.408	30.408	30.408	30.408	30.408	6.549
						CHELTUIELI DE CAPITAL											
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE											
						Active fixe	390.700	390.700	15.000								
						Alte active fixe	390.700	390.700	15.000								
						(inclusiv reparatii capitale)											
						Partea V-a ACTIVI ECONOMICI	5.086.485	5.086.485	5.107.000	2.873.700	699.628	699.628	665.498	34.130	754.801		
						TRANSPORTURI	5.086.485	5.086.485	5.107.000	2.873.700	699.628	699.628	665.498	34.130	754.801		
						CHELTUIELI CURENTE											
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											
Cheltuieli salariale in bani																	
Salarii de baza																	
Indemnizatii de hrana																	
Contributii																	
Contributia asiguratorie pentru omnia																	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII																	
Bunuri si servicii																	

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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti				60.000						
	20	01	06			Piese de schimb				57.000						
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				930.000	630.000	550.497	550.497	519.497	31.000	564.396
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				1.200.000	477.600					6.509
	20	02				Reparatii curente				500.000	500.000					
	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	30				Alte cheltuieli				315.000	77.000	76.965	76.965	76.965		76.965
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata				3.500	3.500	1.935	1.935	1.935		1.935
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI				3.500	3.500	1.935	1.935	1.935		1.935
	55	01				A. Transferuri interne				40.000						
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare				40.000						
	76					CHELTUIELI DE CAPITAL				930.000	930.000	3.130	3.130	3.130	3.130	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				930.000	930.000	3.130	3.130	3.130	3.130	
	71	01				Active fixe				930.000	930.000	3.130	3.130	3.130	3.130	
	71	01	01			Constructii				900.000	900.000					
	71	01	30			Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)				30.000	30.000	3.130	3.130	3.130	3.130	
	79					OPERATIUNI FINANCIARE				150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	81					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE				150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	81	02				Rambursari de credite interne										
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei				150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		

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
			84					650.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
			85							-187.873	-187.873	-187.873		
			85	01						-187.873	-187.873	-187.873		
			85	01	01					-187.873	-187.873	-187.873		
										-187.873	-187.873	-187.873		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL BOTOSANI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2025

				Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Tidu- col	Al- ne- at	Denumire indicator	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002					TOTAL CHELTUIELI			15 960 200	4 734 750	3 245 614	3 245 614	3 213 324	32 290	2 872 000
	01				CHELTUIELI CURENTE			15 100 200	4 494 750	3 197 106	3 197 106	3 164 816	32 290	2 872 000
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			6 075 900	1 436 900	1 411 882	1 411 882	1 411 882		1 347 283
	10	01			Cheletuiei salariale in bani			5 946 400	1 405 200	1 381 361	1 381 361	1 381 361		1 318 024
	10	01	01		Salarii de baza			5 540 500	1 305 300	1 282 362	1 282 362	1 282 362		1 219 226
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din									
					afara unitatii			203 000	51 000	50 736	50 736	50 736		50 736
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			202 900	48 900	48 263	48 263	48 263		48 062
	10	03			Contributii			129 500	31 700	30 521	30 521	30 521		29 259
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			129 500	31 700	30 521	30 521	30 521		29 259
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			7 203 300	2 572 350	1 302 013	1 302 013	1 269 723	32 290	1 131 862
	20	01			Bunuri si servicii			5 921 800	1 930 850	1 189 149	1 189 149	1 156 859	32 290	1 020 498
	20	01	01		Furnituri de birou			57 900	8 000	3 739	3 739	3 739		3 359
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			27 600	8 200					
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			857 100	256 500	208 875	208 875	208 043	832	160 547
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			1 122 000	297 000	235 600	235 600	235 600		92 843
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			126 000	20 000					
	20	01	06		Piese de schimb			86 500	10 000					27 082
	20	01	07		Transport			250 000						2 391
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet			123 900	30 500	21 610	21 610	21 610		23 310
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1 910 300	752 050	649 789	649 789	648 331	31 458	629 950
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru mentenanta si functionare			1 351 500	518 600	60 536	60 536	60 536		81 907
	20	02			Reparatii, curente			555 000	504 000					
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			20 000						
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			20 000						

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															
				20 06	Deplasari, detasari, transferari			81.500	20.000	7.139	7.139	7.139		7.139	
				20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari			81.500	20.000	7.139	7.139	7.139		7.139	7.139
				20 11	Carti, publicatii si materiale documentare			500							
				20 12	Consultanta si expertiza			75.000							
				20 14	Protectia muncii			45.000							
				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			329.000	84.000	76.965	76.965	76.965		76.965	76.965
				20 30	Alte cheltuieli			5.000	5.000						
				20 30 01	Reclama si publicitate			170.500	32.500	28.760	28.760	28.760		28.760	27.260
				20 30 03	Prime de asigurare non-vita			146.000	27.000	26.825	26.825	26.825		26.825	25.325
				20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			14.500	5.500	1.935	1.935	1.935		1.935	1.935
				30	TITLUL III DOBANZI			10.000							
				30 01	Dobanzi aferente datoriei publice interne			250.000	120.000	120.000	120.000	120.000		120.000	
				30 01 02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate			250.000	120.000	120.000	120.000	120.000		120.000	
				50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000							
				50 04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000							
				55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI										
				55 04	A Transferuri interne			120.000	30.408	30.408	30.408	30.408		30.408	0.540
				55 04 65	Sume reprezentand contributia			120.000	30.408	30.408	30.408	30.408		30.408	0.540

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente buget
--------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	------------------	--	------------------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	----------------------

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	5	6	7	8=6-7	9
					1	2	3	4							
A					B										
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										
20 05 30					Alte obiecte de inventar										
20 06					Deplasari, detasari, transferari										
20 06 01					Deplasari interne, detasari, transferari										
20 11					Carti, publicatii si materiale documentare										

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		5	6	7	8-6-7	9	
	20	12			Consultanta si expertiza							
	20	14			Protectia muncii							
	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							
	20	30			Alte cheltuieli							
	20	30	01		Reclama si publicitate							
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata							
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii							
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI							
	59	40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate							
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
	85				TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE, IN ANUL CURENT							
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent							
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SI)							
	01				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE							

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 II BUNURI SI SERVICII															
20	01	Bunuri si servicii													
20	01	05	Carburanti si lubrifianti												
20	01	06	Piese de schimb												
20	01	09	Material si prestari de servicii cu caracter functional												
20	30	Alte cheltuieli													
20	30	03	Prime de asigurare non-viata												
6500	02	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE													
6502	INVATAMANT					3.948.800	791.950	632.734	632.734	632.645	89	651.107			
01	CHELTUIELI CURENTE					978.000	171.500	29.646	29.646	29.639	7	94.343			
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII					978.000	171.500	29.646	29.646	29.639	7	94.343			
20	01	Bunuri si servicii				871.000	171.500	29.646	29.646	29.639	7	94.343			
20	01	Furnituri de birou				816.000	157.000	29.646	29.646	29.639	7	94.343			
20	01	01	Material pentru curatenie			17.000	4.000								
20	01	02	Incalziri, iluminat si forta motrica			25.000	8.000								
20	01	03	Apa cald si salubritate			200.000	50.000	12.973	12.973	12.966	7	44.528			
20	01	04	Carburanti si lubrifianti			56.000	29.000								
20	01	05	Piese de schimb			40.000	20.000								
20	01	06	Transport			20.000	10.000								
20	01	07	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			250.000									
20	01	08	Material si prestari de servicii cu caracter functional			63.000	20.000	11.768	11.768	11.968		12.331			
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru functionare si functionare			72.000	40.000	4.795	4.795	4.795		8.011			
20	06	Deplasari, deplasari, transferari													
20	06	01	Deplasari interne, deplasari, transferari			50.000	12.500								

Pag. 9 - lei -														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	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		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			115.500	29.000	28.711	28.711	28.711	28.729	
			10 01		Cheltuieli salariale in bani			112.700	28.300	28.080	28.080	28.080	28.097	
			10 01 01		Salarii de baza			108.500	27.200	27.075	27.075	27.075	27.075	
			10 01 17		Indemnizatii de hrana			4.200	1.100	1.005	1.005	1.005	1.022	
			10 03		Contributii			2.800	700	631	631	631	632	
			10 03 07		Contributia asiguratorie pentru munca			2.800	700	631	631	631	632	
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			525.100	10.200	8.700	8.700	8.618	9.769	
			20 01		Bunuri si servicii			470.100	10.200	8.700	8.700	8.618	9.769	
			20 01 02		Materiale pentru curatenie			700	200					
			20 01 03		Incalziti, iluminati si forta motrica			25.000	6.500	6.413	6.413	6.331	7.347	
			20 01 04		Apa, canal si salubritate			22.000	3.000	1.822	1.822	1.822	1.822	
			20 01 05		Carburanti si lubrifianti			2.000						
			20 01 08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.400	500	465	465		600	
			20 01 09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			418.000						
			20 02		Reparatii curente			55.000						
			59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			100.000						
			59 12		Sustinerea cultelor			190.000						
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.993.000	526.000	511.558	511.558	511.558	467.147	
			01		CHELTUIELI CURENTE			1.993.000	526.000	511.558	511.558	511.558	467.147	
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			879.000	221.000	209.755	209.755	209.755	160.841	
			10 01		Cheltuieli salariale in bani			864.000	216.700	205.456	205.456	205.456	157.724	
			10 01 01		Salarii de baza			800.000	206.000	188.800	188.800	188.800	144.068	
			10 01 17		Indemnizatii de hrana			64.000	16.700	16.656	16.656	16.656	30.656	
			10 03		Contributii			14.000	4.300	4.296	4.296	4.296	7.117	
			10 03 07		Contributia asiguratorie pentru munca			14.000	4.300	4.296	4.296	4.296	7.117	
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.114.000	295.000	302.803	302.803	302.803	306.306	

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		
7000	02		57	02		Ajutoare sociale			1.114.000	305.000	302.803	302.803	302.803		306.306		
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.114.000	305.000	302.803	302.803	302.803		306.306		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.000	-1.000	-1.000				
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.000	-1.000	-1.000				
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.000	-1.000	-1.000				
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SIF)					-1.000	-1.000	-1.000				
			01	20	01	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE											
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APIE											
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE											
						CHELTUIELI CURENTE											
7002			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			761.600	241.000	220.999	220.999	220.999		96.050		
			20	01		Bunuri si servicii			761.600	241.000	220.999	220.999	220.999		96.050		
			20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica			761.600	241.000	220.999	220.999	220.999		96.050		
			20	01	09	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional			845.600	190.000	180.000	180.000	179.281	716	95.896		
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			216.000	51.000	40.999	40.999	40.755	244	154		
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			210.000	90.000	90.000	90.000	90.000				
			81	02		Rambursari de credite interne			210.000	90.000	90.000	90.000	90.000				
			81	02	05	Rambursari de credite afaceri datorita publice interne locale			210.000	90.000	90.000	90.000	90.000				
			7402			01		PROIECTIA MEDIE LUN			1.850.500	363.000	331.136	331.136	331.136		1.618.20
						20		CHELTUIELI CURENTE			1.850.500	363.000	331.136	331.136	331.136		1.618.20
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.130.000	322.500	301.028	301.028	301.028		138.271		

Capi- tol					Denumire indicator		Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A					B					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8000 02 8402	20	01			Bunuri si servicii													
	20	01	04		Apa, canal si salubritate					1.130.300	332.500	301.028	301.028	301.028	301.028	301.028	301.028	158.271
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					1.040.000	264.000	233.633	233.633	233.633	233.633	233.633	233.633	90.876
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					21.800								
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI					68.500	68.500	67.395	67.395	67.395	67.395	67.395	67.395	67.395
	55	01			A. Transferuri interne					120.000	30.500	30.408	30.408	30.408	30.408	30.408	30.408	6.549
	55	01	65		Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID					120.000	30.500	30.408	30.408	30.408	30.408	30.408	30.408	6.549
					Partea V-a ACTIVITATI ECONOMICE					4.137.000	1.943.700	696.498	696.498	696.498	696.498	696.498	665.498	754.801
					TRANSPORTURI					4.137.000	1.943.700	696.498	696.498	696.498	696.498	696.498	665.498	754.801
	01				CHELTUIELI CURENTE					3.487.000	1.793.700	734.371	734.371	734.371	734.371	734.371	703.371	754.801
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					421.500	105.600	104.974	104.974	104.974	104.974	104.974	104.974	104.996
	10	01			Cheltuieli salariale in bani					411.500	103.100	102.664	102.664	102.664	102.664	102.664	102.664	102.685
	10	01	01		Salarii de baza					400.000	100.000	99.645	99.645	99.645	99.645	99.645	99.645	99.645
	10	01	17		Indemnizatii de hrana					11.500	3.100	3.019	3.019	3.019	3.019	3.019	3.019	3.040
	10	03			Contributii					10.000	2.500	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.311
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca					10.000	2.500	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.311
20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII					3.065.500	1.688.100	629.397	629.397	629.397	629.397	629.397	598.397	649.805	
20	01			Bunuri si servicii					2.247.000	1.197.600	530.497	530.497	530.497	530.497	530.497	519.497	579.005	
20	01	05		Carburanti si lubrifianti					60.000									
20	01	06		Piese de schimb					87.000									
20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional														
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					930.000	630.000	550.197	550.197	550.197	550.197	550.197	519.497	564.396	
									1.200.000	477.000								16.409

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	02			Reparatii curente										
	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	30			Alte cheltuieli									76.965	76.965
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata									1.935	1.935
	79				OPERATIUNI FINANCIARE									1.935	1.935
	81				TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE									150.000	150.000
	81	02			Rambursari de credite interne									150.000	150.000
	81	02	05		Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale									150.000	150.000
	84				TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTII SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTII SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									-187.873	-187.873
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									-187.873	-187.873
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (Sf)									-187.873	-187.873
					excedent deficit - see funct									-187.873	-187.873
														3.608.769	

09/12/2016

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2025

[illegible]

Capi- Sub- Pa- Gra- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- titl graf Titlu col at					Denumire indicator	Pag. 4 - lei									
A						B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4					5
6602	71	03	Reparatii capitale aferente activelor fixe												
			SANATATE				61.106	200.000							
	70		CHELTUIELI DE CAPITAL				61.106	210.000							
	71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				61.106	210.000							
	71	01	Active fixe				61.106	210.000							
	71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale				61.106	210.000						
6702	71	01	Alte active fixe				14.375	60.000							
			(inclusiv reparatii capitale)				46.731	150.000							
			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				1.085.790	115.000							
	70		CHELTUIELI DE CAPITAL				1.085.790	115.000							
	71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				1.085.790	115.000							
	71	01	Active fixe				1.085.790	115.000							
7000	71	01	Constructii				365.000	365.000							
	71	01	Masini, echipamente si mijloace de transport												
	71	01	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale												
	71	01	Alte active fixe				720.790	65.000							
			(inclusiv reparatii capitale)												
	7000	02	Partea IV-a SERVICII SI DEZVALTARE												
7002			PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APPE				1.937.762	2.900.500							
			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVALTARE				1.847.062	2.466.860							
	01		CHELTUIELI CURENTE				63.550	29.000							
	55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI					6.000							
	55	01	A Transferuri interne					6.000							
	55	01	Transferuri din bugetul local catre					6.000							

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alina	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																
asociatiile de dezvoltare intercomunitare																
Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE																
DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR																
Fonduri europene nerambursabile						53.550	53.550	24.000	4.000	3.834	3.834	3.834		3.834		
Sume aferente TVA						53.550	53.550	12.000	4.000	3.834	3.834	3.834		3.222		
CHELTUIELI DE CAPITAL						1.493.512	1.493.512	2.437.500	957.950	256	256	256		612		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE						1.493.512	1.493.512	2.437.500	957.950	256	256	256				
Active fixe						1.493.512	1.493.512	2.437.500	957.950	256	256	256				
Constructii								2.100.000	952.950							
Alte active fixe																
(inclusiv reparatii capitale)						1.493.512	1.493.512	337.500	5.000	256	256	256				
PROTECTIA MEDIULUI						390.700	390.700	435.000	140.000	140.000	140.000	140.000		100.000		
CHELTUIELI CURENTE								420.000	140.000	140.000	140.000	140.000		100.000		
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								420.000	140.000	140.000	140.000	140.000		100.000		
A. Transferuri interne								420.000	140.000	140.000	140.000	140.000		100.000		
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare								420.000	140.000	140.000	140.000	140.000		100.000		
CHELTUIELI DE CAPITAL						390.700	390.700	420.000	140.000	140.000	140.000	140.000		100.000		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE						390.700	390.700	15.000								
Active fixe						390.700	390.700	15.000								
Alte active fixe																
(inclusiv reparatii capitale)						390.700	390.700	15.000								
Partea V-a ACTIVE NEFINANCIARE						5.086.185	5.086.185	670.000	930.000	3.150	3.150	3.150		3.150		
TRANSFERURI						6.086.185	6.086.185	670.000	930.000	3.150	3.150	3.150		3.150		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu l	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	3	4					
A							B										
	01					CHELTUIELI CURENTE											
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI											
	55					A. Transferuri interne											
	55					Transferuri din bugetul local catre											
						asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate											
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	5.086.485	5.086.485	40.000	930.000	3.130	3.130		3.130			
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5.086.485	5.086.485	930.000	930.000	3.130	3.130		3.130			
	71					Active fixe	5.086.485	5.086.485	930.000	930.000	3.130	3.130		3.130			
	71					Constructii	3.412.683	3.412.683	900.000	900.000							
	71					Alte active fixe											
						(inclusiv reparatii capitale)	1.673.802	1.673.802	30.000	30.000	3.130	3.130		3.130			
9902	97					excedent deficit sect dezy	-1.968.550			-836.550			7.523				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.03.2025

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	19.349.350	6.547.550	20.714.630	2.472.116	18.242.514	6.998.175	8.576.189	5.140.266
0002					I. VENITURI CURENTE	18.723.400	6.130.600	20.609.360	2.472.116	18.137.244	6.892.905	8.576.189	5.140.266
0003					A. VENITURI FISCALE	16.301.500	5.265.700	17.530.829	1.450.037	16.080.792	5.859.551	8.360.095	3.311.183
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	7.680.500	1.933.800	1.581.971		1.581.971	1.581.965	6	
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	7.680.500	1.933.800	1.581.965		1.581.965	1.581.965		
0302					IMPOZIT PE VENIT	165.500	55.000	74.657		74.657	74.657		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	165.500	55.000	74.657		74.657	74.657		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	7.515.000	1.878.800	1.507.308		1.507.308	1.507.308		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	4.786.000	1.196.500	988.360		988.360	988.360		
04					Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
05					Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	2.154.000	538.800	389.951		389.951	389.951		
0500	02				A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.729.000	143.800	128.997		128.997	128.997		
0502					ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL			6		6		6	
50					Alte impozite pe venit, profit si castiguri			6		6		6	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu lul	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0502	50				cistiguri din capital			6		6		6	
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.657.400	1.413.500	12.674.248	985.153	11.689.095	2.245.084	8.126.976	2.302.188
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.657.400	1.413.500	12.674.248	985.153	11.689.095	2.245.084	8.126.976	2.302.188
	01				Impozit si taxa pe cladiri	2.686.200	880.000	10.785.069	356.815	10.428.254	1.610.929	7.872.334	1.301.806
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	729.500	400.000	1.003.774	170.340	833.434	462.798	118.701	422.275
	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.956.700	480.000	9.781.295	186.475	9.594.820	1.148.131	7.753.633	879.531
	02				Impozit si taxa pe teren	905.200	470.000	1.820.255	628.338	1.191.917	566.336	253.537	1.000.382
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	279.700	180.000	519.812	162.114	357.698	190.351	46.534	282.927
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	118.500	40.000	176.106	20.303	155.803	82.162	34.320	59.621
	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anui anteriori din impozitul pe terenul agricol	507.000	250.000	1.124.337	445.921	678.416	293.828	172.683	657.831
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru								
1000	02				A4 IMPOZITEL SI TAXE PE BUNURI SI SERVICH	66.000	63.500	68.924		68.924	67.819	1.105	
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	4.874.800	1.896.200	3.235.976	458.127	2.777.849	2.012.274	229.307	994.395
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.546.000	1.493.000	1.281.000		1.281.000	1.281.000		
						2.627.000	635.000	615.000		615.000	615.000		

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	
A											Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
B																	
1102	05								Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	85.000	20.000						
	06								Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	834.000	700.000	666.000	666.000				
1502									TAXE PE SERVICII SPECIFICE	200	200						
	01								Impozit pe spectacole	200	200						
1602									TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
	02								Impozit pe mijloacele de transport	1.328.600	493.000	1.954.976	458.127	1.496.549	731.274	229.307	984.305
	01								Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	1.115.700	437.000	1.882.522	458.012	1.424.510	664.432	224.917	993.173
	02								Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane fizice*)	730.200	340.000	1.297.808	357.321	940.487	399.781	131.667	766.360
	03								Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	385.500	97.000	584.714	100.691	484.023	264.651	93.250	226.813
	50								Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	205.980	55.000	65.467		65.467	61.467	4.000	
									Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	7.000	1.000	6.987	118	6.872	8.375	300	1.232
1800	02								A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	55.890	22.200	38.634	6.457	32.177	29.228	3.806	14.600
1802									ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	55.890	22.200	38.634	6.457	32.177	29.228	3.806	14.600
	50								Alte impozite si taxe	55.890	22.200	38.634	6.457	32.177	29.228	3.806	14.600
2900	02								C AVENTURI NET FISCALE	2.421.900	864.930	3.078.831	1.022.079	2.056.752	1.033.351	216.094	1.829.083

Pag. 3 -lei-

					Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3000	02				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	392.000	60.000	209.431	6.359	203.072	125.966	159	83.306
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	392.000	60.000	209.431	6.359	203.072	125.966	159	83.306
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	178.500	10.000	209.431	6.359	203.072	125.966	159	83.306
		01			Redevenue miniere	178.500	10.000	8.881		8.881			
		30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice						8.881		
	50				Alte venituri din proprietate	213.500	50.000	200.550	6.359	194.191	117.085	159	83.306
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.029.900	804.900	2.869.100	1.015.720	1.853.380	907.388	215.935	1.745.777
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
	08				Venituri din prestari de servicii	218.900	54.900	6.260	5.960	300	497		5.763
	24				Taxe din activitati cadastrale si agricultura	300	300	5.960	5.960		197		5.763
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	2.000	500	300		300	300		
						216.600	54.100						
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	469.000	90.000	696.093	445.167	250.926	100.610	140.211	455.272
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specializare	469.000	90.000	696.093	445.167	250.926	100.610	140.211	455.272
3602					DIVERSE VENITURI	1.342.000	660.000	2.166.717	564.503	1.602.154	100.610	140.211	455.272
	06				Taxe speciale						806.281	75.724	1.284.712
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare	1.342.000	660.000	2.166.717	564.503	1.602.154	806.281	75.724	1.284.712

Capi-Sub- Pa- Gru- 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								1	2	Total, din care:				din anii precedenti	din anul curent
B															
3702	03	pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)					-3.025.200	-1.448.850	-140.000		-140.000				
	04	Varsaminte din sectiunea de functionare					3.025.200	1.448.850	140.000		140.000				
4100	02	IV. SUBVENTII					625.950	416.950	105.270		105.270				
4200		SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE					625.950	416.950	105.270		105.270				
4202		SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT					274.550	65.550	81.721		81.721				
	34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri					50.000		16.472		16.472				
	41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii					96.000	24.000	23.931		23.931				
	66	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica					115.000	29.000	28.785		28.785				
	87	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"					12.550	12.550	12.533		12.533				
4302		SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII					351.400	351.400	23.516		23.516				
	49	Sume alocate din PNRR aferente asistentelor financiare nerambursabile					351.400	351.400	23.519		23.519				
		Fonduri europene nerambursabile					295.200	295.200	19.789		19.789				

01

					Pag. 6 - lei-													
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat					
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent								
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7					
4302	49	03	Sume aferente TVA			56,200	56,200	3,760		3,760								

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2025

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	15.960.200	4.734.750	20.538.548	2.472.116	18.066.432	6.822.093	8.576.189	5.140.266
0002						I. VENITURI CURENTE	15.698.200	4.681.750	20.469.360	2.472.116	17.997.244	6.752.905	8.576.189	5.140.266
0003						A. VENITURI FISCALE	16.301.500	5.265.700	17.530.829	1.450.037	16.080.792	5.859.551	8.360.095	3.311.183
0004						A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	7.680.500	1.933.800	1.581.971		1.581.971	1.581.965	6	
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	7.680.500	1.933.800	1.581.965		1.581.965	1.581.965		
0302						IMPOZIT PE VENIT	165.500	55.000	74.657		74.657	74.657		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	165.500	55.000	74.657		74.657	74.657		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	7.515.000	1.878.800	1.507.308		1.507.308	1.507.308		
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	4.786.000	1.196.500	988.360		988.360	988.360		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
05						Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	2.154.000	538.500	389.951		389.951	389.951		
0500	02					A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	575.000	143.800	128.997		128.997	128.997		
0502						ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL			6		6		6	
50						Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital			6		6		6	
0700	02					A3 IMPOZITUL SI TAXA PE PROPRIETATE	3.657.000	1.133.500	12.612.081	985.153	11.689.035	2.215.084	8.120.976	2.302.188

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	01			IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.657.400	1.413.500	12.674.248	985.153	11.689.095	2.245.084	8.126.976	2.302.188
	01			Impozit si taxa pe cladiri	2.686.200	880.000	10.785.069	356.815	10.428.254	1.610.929	7.872.334	1.301.806
	02			Impozit pe cladiri de la persoane fizice	729.500	400.000	1.003.774	170.340	833.434	462.798	118.701	422.275
				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.956.700	480.000	9.781.295	186.475	9.594.820	1.148.131	7.753.633	879.531
02	01			Impozit si taxa pe teren	905.200	470.000	1.820.255	628.338	1.191.917	566.336	253.537	1.000.382
				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	279.700	180.000	519.812	162.114	357.698	190.351	46.534	282.927
	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	118.500	40.000	176.106	20.303	155.803	82.162	34.320	59.624
	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	507.000	250.000	1.124.337	445.921	678.416	293.823	172.683	657.831
03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	66.000	63.500	68.924		68.924	67.819	1.105	
1000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.871.800	1.896.200	3.235.976	458.427	2.777.549	2.012.274	220.307	994.395
1102				SUME DEFALCATE DIN TVA	3.546.000	1.403.000	1.281.000		1.281.000	1.281.000		
02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor locale si Municipiului Bucuresti								
05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	2.622.000	685.000	615.000		615.000	615.000		
06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor	85.000	20.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- sta	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1102	06			locale	834.000	700.000	666.000			666.000		
1502				TAXE PE SERVICII SPECIFICE	200	200						
1602	01			Impozit pe spectacole	200	200						
				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESEASURAREA DE ACTIVITATI	1.328.600	493.000	1.954.976	458.427	1.496.549	731.274	229.307	994.395
	02			Impozit pe mijloacele de transport	1.115.700	437.000	1.882.522	458.012	1.424.510	664.432	224.917	993.173
	01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)								
	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	730.200	340.000	1.297.808	357.321	940.487	399.781	131.667	766.360
	03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	385.500	97.000	584.714	100.691	484.023	264.651	93.250	226.813
	50			Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	205.900	55.000	65.167		65.167	61.467	4.000	
1800	02			ALTE IMPOZITIT SI TAXE FISCALE	7.000	1.000	6.987	415	6.572	5.375	390	1.222
1802				ALTE IMPOZITIT SI TAXE FISCALE	88.800	22.200	38.634	6.457	32.177	20.228	3.806	14.600
	50			Alte impozite si taxe	88.800	22.200	38.634	6.457	32.177	20.228	3.806	14.600
2900	02			C VENITURI FISCALE	88.800	22.200	38.634	6.457	32.177	20.228	3.806	14.600
3000				C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	460.3.000	483.950	2.938.531	1.022.670	1.916.452	893.354	216.091	1.829.053
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	392.000	60.000	209.131	6.359	203.072	123.066	159	83.306
	05			Venturi din concesiuni si inchirieri	178.500	30.000	209.131	6.359	203.072	123.066	159	83.306
	01			Redevenie minere			8.883		8.883	8.883		
	30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	178.500	30.000	209.130	6.359	193.191	117.983	159	83.306

Capi-Sub- Pa-Gru- Ar- Ali- ne- tol 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				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
3002	50			Alte venituri din proprietate	213.500	50.000						
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-995.300	-643.950	2.729.100	1.015.720	1.713.380	767.388	215.935	1.745.777
3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
08				Venituri din prestari de servicii	218.900	54.900	6.260	5.960	300	497		5.763
24				Taxe din activitati cadastrale si agricultura	300	300	5.960	5.960		197		5.763
50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	2.000	500	300		300	300		
3502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	216.600	54.100						
01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	469.000	90.000	696.093	445.167	250.926	100.610	140.211	455.272
02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	469.000	90.000	696.093	445.167	250.926	100.610	140.211	455.272
3602				DIVERSE VENITURI	1.342.000	660.000	2.166.747	564.593	1.602.154	806.381	75.724	1.284.742
06				Taxe speciale	1.342.000	660.000	2.166.747	564.593	1.602.154	806.381	75.724	1.284.742
3702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SI SUBVENTIILE	-3.625.200	-1.448.850	-149.000		-149.000	-149.000		
03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului localului semnal minus								
4100	02			IV. SUBVENII	-3.625.200	-1.448.850	-149.000		-149.000	-149.000		
4200				SUBVENII DE LA ALTE NIVELURI, ALTE ADMINISTRATII PUBLICE	262.000	83.000	69.188		69.188	69.188		
4202				SUBVENII DE LA BUGETUL DE STAT	262.000	83.000	69.188		69.188	69.188		

Capi- tol					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	
Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Total, din care:				din anii precedenti	din anul curent					
A								B	1	2				3=4+5
4202	34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri					50.000		16.472		16.472	16.472		
	41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii					96.000	24.000	23.931		23.931	23.931		
	66	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica					116.000	29.000	28.785		28.785	28.785		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2025

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- 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
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.389.150	1.812.800	176.082			176.082	176.082	
0002				I. VENITURI CURENTE	3.025.200	1.448.850	140.000			140.000	140.000	
2900				C. VENITURI NEFISCALE	3.025.200	1.448.850	140.000			140.000	140.000	
3300				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3.025.200	1.448.850	140.000			140.000	140.000	
3702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
04				Varsaminte din sectiunea de functionare	3.025.200	1.448.850	140.000			140.000	140.000	
4100	02			IV. SUBVENTII	363.950	363.950	36.082			36.082	36.082	
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	363.950	363.950	36.082			36.082	36.082	
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	12.550	12.550	12.533			12.533	12.533	
87				Subventii de la bugetul de stat catre 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 asistentiei financiare nerambursabile	351.400	351.400	23.549			23.549	23.549	
01				Fonduri europene nerambursabile	295.200	295.200	19.789			19.789	19.789	
03				Sume aferente TVA	56.200	56.200	3.760			3.760	3.760	



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

e-mail: sgipotesti@yahoo.com

Nr. 600 / 23-04-2025

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

Alăturat vă înaintăm darea de seama contabilă încheiată la 31.03.2025,
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



RAPORT EXPLICATIV
la darea de seamă contabilă încheiată la 31 MARTIE 2025

ȘCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU, Jud. Botoșani ,a beneficiat în perioada 01.01.2025 – 31.03.2025 de credite bugetare după cum urmează:

BUGETUL LOCAL

29639.49 lei din care:

-cheltuieli de personal	0,00 lei
-bunuri si servicii	29639,49lei
-burse	00 ,00 lei
- investitii (constructii)	00,00lei
- Asistenta sociala	0,00lei

Menționăm că, sumele alocate au acoperit plățile efectuate în perioada ianuarie- martie 2025 și ne-am încadrat în creditele trimestriale aprobate, iar la finele trimestrului I 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 31.03.2025 -buget de stat	0,00 lei
-TREZORERIE sold 31.03.2025 - bugetul local	0,00 lei
- VENITURI (CONT 5004)	

DATORII

-DATORII catre bug.statului(cont 431,437,444) aferente lunii DEC	0,00 lei
-FURNIZORI	0,00 lei
-DATORII –rate,card (cont 427) aferente lunii martie 2025	0,00 lei
-Salariile angajatilor(cont 421)	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: 1, 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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B							5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	29.646.00	29.646.00	29.639.00	7.00	109.734.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	29.646.00	29.646.00	29.639.00	7.00	94.343.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	29.646.00	29.646.00	29.639.00	7.00	94.343.00
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	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	29.646.00	29.646.00	29.639.00	7.00	94.343.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	29.646.00	29.646.00	29.639.00	7.00	94.343.00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	29.646.00	29.646.00	29.639.00	7.00	94.343.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00	0.00	13.000.00	13.000.00	13.000.00	13.000.00	12.973.00	12.973.00	12.966.00	7.00	44.528.00
Piese de schimb	20.01.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.082.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.391.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00	0.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	12.000.00	11.968.00	11.968.00	11.968.00	0.00	12.331.00
SECIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	4.705.00	4.705.00	4.705.00	0.00	8.011.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.391.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.391.00
Active fixe	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.391.00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.391.00

CONTABIL,
EC.BIGHIU DANIFLA MIRELA

DIRECTOR,
PROF. VASILIU EUGEN

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B							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	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	29.646.00	29.646.00	29.639.00	7.00	109.734.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	29.646.00	29.646.00	29.639.00	7.00	109.734.00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	29.646.00	29.646.00	29.639.00	7.00	109.734.00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	29.646.00	29.646.00	29.639.00	7.00	109.734.00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	29.646.00	29.646.00	29.639.00	7.00	109.734.00
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0.00	0.00	-30.000.00	-30.000.00	-30.000.00	-30.000.00	0.00	0.00	-29.639.00	29.639.00	0.00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0.00	0.00	-30.000.00	-30.000.00	-30.000.00	-30.000.00	0.00	0.00	-29.639.00	29.639.00	0.00
Deficitul secțiunii de funcționare	99.02.96	0.00	0.00	-30.000.00	-30.000.00	-30.000.00	-30.000.00	0.00	0.00	-29.639.00	29.639.00	0.00

DIRECTOR,
PROF. VASILIU EUGEN



CONTABIL,
EC. BIGHIU DANIELA MIRELA

BALANȚA SINTETICĂ DE VERIFICARE (grad 1)
pentru luna MARTIE, 2025

ROMANIA

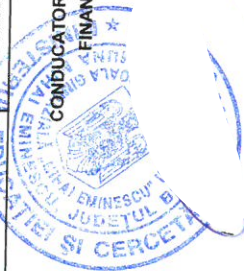
JUDEȚUL: BOTOȘANI

UNITATEA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ 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 reportat		0,00	1.682.208,41	0,00	0,00	685.476,88	2.227.342,65	0,00	1.541.865,77
121 - Rezultatul patrimonial		685.476,88	0,00	63.587,43	0,00	795.211,22	685.476,88	109.734,34	0,00
Clasa 1		0,00	16.113.370,27	63.587,43	0,00	1.480.688,10	18.029.458,27	109.734,34	16.658.504,51
211 - Terenuri si amenajari la terenuri		850.479,00	0,00	0,00	0,00	850.479,00	0,00	850.479,00	0,00
212 - Constructii		14.266.159,74	0,00	0,00	0,00	14.266.159,74	0,00	14.266.159,74	0,00
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	397.704,95	0,00
281 - Amortizari privind activele fixe corporale		0,00	254.115,35	0,00	5.130,35	0,00	269.506,40	0,00	269.506,40
Clasa 2		15.260.228,34	0,00	0,00	5.130,35	15.514.343,69	269.506,40	15.514.343,69	269.506,40
302 - Materiale consumabile		35.104,00	0,00	1.874,35	0,00	36.978,35	0,00	36.978,35	0,00
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar		1.345.657,67	0,00	0,00	0,00	1.345.657,67	0,00	1.345.657,67	0,00
Clasa 3		1.380.761,67	0,00	1.874,35	0,00	1.382.636,02	0,00	1.382.636,02	0,00
401 - Furnizori		0,00	485,50	13.994,38	60.331,43	29.639,49	96.703,14	0,00	67.063,65
481 - Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate		0,00	545.134,24	0,00	0,00	545.134,24	0,00	0,00	0,00
Clasa 4		0,00	545.619,74	13.994,38	60.331,43	574.773,73	641.837,38	0,00	67.063,65
532 - Alte valori		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Clasa 5		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
610 - Cheltuieli privind energia si apa		0,00	0,00	25.112,24	25.112,24	46.899,90	46.899,90	0,00	0,00
626 - Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii		0,00	0,00	4.400,96	4.400,96	12.331,07	12.331,07	0,00	0,00
628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	28.943,88	28.943,88	35.112,32	35.112,32	0,00	0,00
681 - Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere		0,00	0,00	5.130,35	5.130,35	15.391,05	15.391,05	0,00	0,00
Clasa 6		0,00	0,00	63.587,43	63.587,43	109.734,34	109.734,34	0,00	0,00
770 - Finantarea de la buget		0,00	0,00	0,00	13.994,38	0,00	29.639,49	0,00	29.639,49
Clasa 7		0,00	0,00	0,00	13.994,38	0,00	29.639,49	0,00	29.639,49
TOTALURI:		17.598.582,24	17.598.582,24	143.043,59	143.043,59	19.080.175,88	19.080.175,88	17.024.714,05	17.024.714,05

INTOCMIT.

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,



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

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	03	29.639.00	0.00	29.639.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-29.639.00	0.00	-29.639.00	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
2. Plati	07	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
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0.00				
1. Incasari	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	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
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-29.639.00	0.00	-29.639.00	0.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	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
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	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	-29.639.00	0.00	-29.639.00	0.00	0.00



DIRECTOR,
PROF. VASILIU EUGEN

CONTABIL,
EC.BIGHIU DANIELA MIRELA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2025

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101 & 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	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101 & 5140101 & 5160101 & 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	0.00	0													
2. Plati	03	29.639.49	0		29639.49											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-29.639.49			-29639.49											
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	-29.639.49			-29639.49											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14															
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		X	X						X				X		X
Suma 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	-29.639.49			-29639.49											

CONTABIL,
EC.BIGHIU DANIELA MIRELATREZORERIA
Miza Trezoreriei,