

DBG-STZ-3873/07.05.2025

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA DOICESTI
Nr. 3036/05.05.2025

Catre,

A.J.R.P. DAMBOVITA

Prin prezenta inaintam Darea de seama la Trimestrul- I- 2025

PRIMAR,
Ing. STANA COZMIN PETRUT

CONTABIL,
Ec. SERBAN ELENA

NR.3974/30.05.2025

**RAPORT analiza pe baza de BILANT
la data de 31 MARTIE 2025**

Din centralizarea situațiilor financiare întocmite la 31.03.2025 de ordonatorul principal de credite al bugetului local al administrativ- teritoriale DOICESTI și ordonatorii terțiari de credite arondați, transmise la A.J.F.P. Dâmbovița în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare și

O.M.F. nr. 85/17.01.2025 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor rapoarte financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2025 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, verificate cu rapoartele consolidate generate de Sistemul Național de raportare ForexeBug au rezultat următoarele aspecte semnificative:

I.OMF 85/17.01.2025

ART. III

3. În anexa nr. 1, la capitolul II punctul 23.5, după alineatul (21) se introduc două noi alineate, alineatele (22) și (23), cu următorul cuprins: (anexa 19)

"(22) Coloana 16 «Sume de primit de la CE la începutul anului, în contul plăților efectuate» se completează cu sumele în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori, precum și cu sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate aflate în curs de autorizare, mai puțin sumele provenite din prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate.

În anul următor, coloana 16 «Sume de primit de la CE la începutul anului, în contul plăților efectuate» se completează cu sumele raportate în anul precedent în coloana 17 «Sume de primit de la CE în contul plăților efectuate la sfârșitul perioadei».

(23) Coloana 17 «Sume de primit de la CE în contul plăților efectuate la sfârșitul perioadei» se completează cu valoarea rezultată din însumarea coloanelor 3, 4, 6 și 7 și din valoarea rezultată din formula: col. 17 = col. (16 + 2 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14)".

ANEXA 19 este formular fara valori. (au fost omise in col 16 sumele raportate in anul precedent in col 17.

ART. V

"(2) Pentru drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, precum și pentru cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, inclusiv contribuțiile aferente acestora, se întocmește o notă explicativă distinctă, în care se menționează sumele înregistrate inițial ca provizioane, respectiv ca salarii, și care au fost evidențiate ulterior, distinct, cu ajutorul conturilor: 4200101 «Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an», 4200102 «Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an», 4200201 «Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an», 4200202 «Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an»."

Nu este cazul!

II.OMF 85/17.01.2025

ART. VII

(1) În baza rapoartelor lunare/trimestriale/anuale generate din sistemul național de raportare - Forexebug, ordonatorii de credite întocmesc raportul de analiză pe bază de bilanț care cuprinde notele explicative prevăzute la pet. 27.2 - 27.12 din cap. II din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020, cu modificările și completările ulterioare.

27.2. *) Referitor la active fixe corporale, notele explicative trebuie să prezinte, pentru fiecare grupă de active corporale, următoarele informații:

- a) valorile corespunzătoare care privesc acest element, la începutul și la încheierea exercițiului financiar; și
- b) mișcările privind acest element, ocazionate de: modificările valorii în cursul exercițiului financiar, intrări de active în cursul exercițiului financiar, ieșiri de active în timpul exercițiului financiar respectiv, transferurile de active către și din acel element, efectuate în timpul exercițiului financiar.

Activele fixe corporale la începutul exercitiului financiar a fost în suma de 14.128.603 lei iar la sfârșitul exercitiului financiar (31.03.2025) în suma de 14.128.603 lei

27.3. Referitor la stocuri, notele explicative prezintă structura stocurilor existente, metodele de evaluare la intrarea și ieșirea din gestiune, precum și metodele de evidență a stocurilor, costul de achiziție sau costul de producție al stocurilor evidențiate în bilanț.

Structura stocurile existente reprezintă materiale consumabile furnituri birou, materiale curatenie, carburanți și obiecte inventar.

Stocurile existente la începutul exercitiului financiar au fost în suma de 686.491 lei iar la sfârșitul exercitiului financiar (31.03.2025) în suma de 700.178 lei, diferență de -13.687 lei o reprezintă bonuri consum de materiale.

27.3. (1) Dacă în situații excepționale se decide să se schimbe metoda de evaluare și de evidență pentru un anumit element de stocuri, trebuie prezentate următoarele informații: motivul schimbării metodei, efectul financiar asupra rezultatului exercitiului.

27.4. Referitor la creanțe, notele explicative trebuie să prezinte suma totală a creanțelor, valoarea creanțelor în valută, valoarea creanțelor care devin scadente după mai mult de un an de la data încheierii exercitiului financiar, suma probabilă a creanțelor care nu vor mai fi încasate etc.

Creantele bugetului local la 31.03.2025 sunt în suma de 26.363.176 lei, reprezentând impozite și taxe locale de încasat.

Cauzele care au condus la neincasarea totală a veniturilor bugetului local sunt în mare parte datorate faptului că majoritatea contribuabililor nu au venituri suficiente, în mare parte din aceștia achitând parțial debitele pe care le datorează.

27.5. Referitor la datorii, notele explicative trebuie să prezinte valoarea totală a datoriilor, valoarea datoriilor în valută, a datoriilor care au termen de plată după 5 ani de la data încheierii exercitiului financiar, valoarea plăților restante și cauzele care le-au determinat etc.

Datoriile sunt în suma de 2.320.663,33 lei și reprezintă furnizori prestari servicii, datorii către bugete, alte datorii curente, salarii, contribuții.

Nu avem datorii care au termen de plată după 5 ani de la încheierea exercitiului financiar.

27.6. Referitor la provizioane, notele explicative în care să prezinte o scurtă descriere a naturii obligației, valoarea contabilă la începutul și la sfârșitul perioadei, provizioanele suplimentare înregistrate în cursul perioadei, inclusiv creșterea provizioanelor existente, valorile utilizate (diminuate) în cursul perioadei, valorile neutilizate și reluate la venituri în timpul perioadei (anulate).

Avem sume înregistrate ca provizioane reprezentând litigii Compania de Apă în suma de 42.137 lei

27.7. Referitor la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli notele explicative trebuie să cuprindă:

a) pentru venituri: analiza prevederilor bugetare, drepturilor constatate, stingerilor de debite pe diverse căi, drepturilor constatate de încasat;

b) pentru cheltuieli: analiza creditelor de angajament, creditelor bugetare, angajamentelor bugetare și legale, plăților efectuate și angajamentelor legale de plătit.

a) La venituri - prevederea bugetară trimestrială este în suma de 4.203.100 lei, cu o încasare realizată în suma de 4.038.246 lei, drepturi constatate de încasat reprezentând impozite și taxe de încasat.

b) La cheltuieli - credite de angajament nu avem, creditele bugetare aprobate la trimestrul I 2025 sunt în suma de 4.203.100 lei, angajamente bugetare în suma de 3.793.349 lei și angajamente legale în suma de 3.793.349 lei, plăți efectuate în suma de 3.193.506 lei, angajamente legale de plătit în suma de 599.843 lei (plată furnizori, salarii și contribuțiile aferente).

27.8. *) (1) O notă explicativă pentru diferențele semnificative ale indicatorilor care fac obiectul raportării lunare: "Creanțe comerciale și avansuri", "Avansuri acordate", "Datorii comerciale și avansuri", "Avansuri primite", "Contribuții sociale", "Salariile angajaților", "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)".

"Debitori" și 462 "Creditori" se raportează numai sumele reprezentând creanțe și datorii comerciale provenind din furnizarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii.

Indicatori de bilanț 31.03.2025

JUDET	Cod fiscal OPC	Denumire OPC	Cod	Denumire indicatori	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei 31.03.2025
Dambovita	4344538	COMUNA DOICESTI				
Dambovita	4344538	COMUNA DOICESTI	1	Creanțe comerciale și avansuri	9.588,22	35.623,22
Dambovita	4344538	COMUNA DOICESTI	2	Avansuri acordate	0,00	0,00
Dambovita	4344538	COMUNA DOICESTI	3	Personal – drepturi de natură salarială suplimentare	0,00	0,00
Dambovita	4344538	COMUNA DOICESTI	4	Provizioane	0,00	0,00
Dambovita	4344538	COMUNA DOICESTI	5	Datorii comerciale și avansuri	1.144.661,68	2.320.663,33
Dambovita	4344538	COMUNA DOICESTI	6	Avansuri primite	0,00	0,00
Dambovita	4344538	COMUNA DOICESTI	7	Contribuții sociale	135.369,00	138.810,00
Dambovita	4344538	COMUNA DOICESTI	8	Salariile angajaților	592.269,00	237.829,00
			9	Personal – drepturi de natură salarială suplimentare	0,00	0,00
Dambovita	4344538	COMUNA DOICESTI	10	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse)	181.951,00	191.025,00
Dambovita	4344538	COMUNA DOICESTI	11	Provizioane	42.136,66	42.136,66

-la randul 1 diferența reprezintă facturi de încasat

-la randul 5 diferența reprezintă situații de lucrări aferente obiectivelor de investiții în derulare

-la randul 7 diferența reprezintă contribuții aferente salariilor neachitate

-la randul 8 diferența reprezintă majorarea salariilor angajați, echipe implementare proiecte europene.

-la randul 10 diferența reprezintă indemnizații persoane cu handicap grav.

27.9. *) O notă explicativă referitoare la plățile restante raportate în anexa 30 "Plăți restante și situația numărului de posturi", în care se vor explica cauzele creșterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plăți restante și pe număr de zile de întârziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum și componența sumelor raportate la finele perioadei.

În formularul "Plăți restante" și situația numărului de posturi - anexa 30 "la data de 31 martie 2025 nu înregistram plăți restante .

III. ORDIN Nr. 1287/2023 din 6 aprilie 2023

ART. IV

(1) Informațiile aferente formularelor suspendate se preciau și se valorifică din următoarele note/rapoarte/anexe generate din sistemul național de raportare - Forexbug, prevăzute la art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr.

1.801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare - Forexbug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 3 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, care înlocuiesc formularele suspendate:

d) nota 35c "Active fixe necorporale";

f) anexa 19 "Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare";

g) anexa 27 "Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)";

h) anexa 28 "Situația plăților efectuate la titlul 61 «Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR» și la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă»".

Nota 35c "Active fixe necorporale" la începutul exercitiului financiar a fost în suma de 45.357,42 lei iar la sfârșitul exercitiului financiar (31.03.2025) în suma de 45.357,42 lei, și reprezintă „Amortizări active fixe necorporale”.

Formularul Anexa 19 - „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare” la data de 31 martie 2025, este un formular fără valori (nu înregistrăm plăți).

Formularul Anexa 27, Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 titlul 58 și titlul 60) " la data de 31 martie 2025, plăți efectuate în suma de 264.440 lei.

Formularul Anexa 28 Situația plăților efectuate la titlul 61 «Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR» și la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă», este un formular fără valori.

Ordonator principal de credite,

STANA COZMIN PETRUT

Consilier, Compartiment Contabilitate Patrimoniu

FLOREA MARIANA

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA DOICESTI
Nr. 3036/05.05.2025

Catre,

A. J .F. P. DAMBOVITA

Prin prezenta inaintam Darea de seama la Trimestrul- I- 2025

PRIMAR,
Ing.STANA COZMIN PETRUT

CONTABIL,
Ec. SERBAN ELENA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2025

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl.	Buget de stat cl.	Buget local cl.	Buget asigurat social de stat cl.	Buget asigurat pentru soms cl.	Buget Fond national de asigurari sociale de salutare cl.	Buget Fond pentru medii cl.	Buget trezoreria statului cl.	Buget instituti publice integrat din venituri proprie cl.	Buget instituti publice de venituri proprie cl.	Buget activitat economice din venituri proprie cl.	Buget trezoreria statului cl.	Buget fonduri externe reintegrabile (surse D) cl.	Alte disponibil financiare (c1.5XX)
0100	1. Inregistrari	5 603 300	600 700	4 002 600	2 400 200	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
01003	2. Fond	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
01004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
01007	2. Plati	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
01008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06+rd.07)	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
0101	IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
01014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
01015	VII. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA DOICESTI
Compartiment Contabilitate, Patrimoniu

D E C L A R A T I E

Subsemnatul STANA COZMIN PETRUT, avand functia de ordonator principal de credite al Primariei Doicesti si SERBAN ELENA, avand functia de contabil, declaram pe proprie raspundere ca datele din situatiile financiare prezentate sunt in conformitate cu normele metodologice in vigoare.

PRIMAR,
ING. STANA COZMIN PETRUT

CONTABIL,
SERBAN ELENA

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA DOICESTI
Compartiment Contabilitate Patrimoniu

POLITICI CONTABILE

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii:

1. PRINCIPIUL CONTINUITATII ACTIVITATII

Primaria comunei Doicesti isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in reducere semnificativa a activitatii.

2. PRINCIPIUL PERMANENTEI METODELOR

In vederea asigurarii compatibilitatii in timp a informatiilor contabile, s-a continuat aplicarea acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si pasiv.

Nu avem contracte de leasing.

3. PRINCIPIUL PRUDENTEI

Conform acestui principiu s-a luat in considerare numai rezultatul patrimonial recunoscut pana la 31.03.2025.

4. PRINCIPIUL INDEPENDENTEI EXERCITIULUI

La stabilirea rezultatului patrimonial la 31.03.2025, s-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile, fara sa se tina seama de data incasarii sau de data efectuarii platilor.

5. PRINCIPIUL EVALUARII SEPARATE A ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE PASIV

In bilantul intocmit la data de 31.03.2025, totalul activelor nete este egal cu totalul capitalurilor proprii.

6. PRINCIPIUL INTANGIBILITATII

Bilantul de deschidere la 31.01.2025 corespunde cu bilantul de inchidere la 31.03.2025.

7. PRINCIPIUL NECOMPENSARII

In perioada raportata nu au fost compensate veniturile cu cheltuielile si nici elementele de activ cu elementele de pasiv.

8. PRINCIPIUL SEPARARII FUNCTIILOR

Prin dispozitia primarului comunei Doicesti au fost aprobate normele proprii pentru angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din cadrul administratiei publice locale, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

A fost desemnata prin dispozitia primarului persoana imputernicita sa exercite controlul financiar preventiv pentru verificarea sistematica a proiectelor de operatiuni din punct de vedere al legalitatii si regularitatii, al incadrarii in limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament, dupa caz.

A fost intocmit circuitul documentelor justificative, de la faza operative, pana la inregistrarea in evidentele analitice contabile, in evidentele sintetice, in balantele de verificare.

Prin dispozitia primarului au fost aprobate listele de verificare pentru fiecare operatiune cuprinsa in cadrul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv.

9. PRINCIPIUL DUBLEI AUTORIZARI A CHELTUIELILOR BUGETARE.

Cheltuielile care s-au efectuat din buget in cursul anului 2025, au avut la baza autorizarea legala si autorizarea bugetara.

Au fost aprobate proceduri scrise privind inregistrarea documentelor justificative in contabilitate, proceduri scrise privind intocmirea situatiilor financiare.

Se asigura o unitate de metoda de prelucrarerea datelor, prin respectarea procedurilor de lucru specifice activitatii financiar-contabile cat si circuitul documentelor.

Institutiile subordonate Primariei comunei Doicesti sunt :

- Scoala Gimnaziala Nr 3

- Gradinite
- Casa de Cultura ;
- Asociatia Sportiva Doicesti

PRIMAR,

Ing.STANA COZMIN PETRUT

CONTABIL,

Ec.SERBAN ELENA ↗

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA DOICESTI
Compartiment Contabilitate Patrimoniu

NOTA EXPLICATIVA

cu privire la situatiile financiare la finele TRIM I 2025

Primaria comunei Doicesti are contabilitatea organizata conform OMF nr.1917/2005, privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice.

Totalul activelor fixe la finele trim I 202 se prezinta astfel:

- Soldul ct.211 « Terenuri » este **25.363.760 lei**
- Soldul ct.212 « Constructii este **30.654.811 lei**
- Soldul ct.213 « Instalatii tehnice, mijloace de transport » este de **678.061 lei**
- Soldul ct.214 « Mobilier,aparatura birotica si alte active fixe corporale » este de **2.164.346 lei**
- Soldul ct.231 « Active fixe corporale in curs de executie » este de **14.128.603 lei**
- Soldul ct.233 Active fixe necorporale-45.357 lei
- -Soldul ct.280.-Amortizare cheltuieli-758.8204 lei
- -Soldul ct.281.-Amortizare active corporale-1.239.316 lei
- Soldul ct.302 < Materiale consumabile este de 20.521 lei
- Soldul contului 303 « Obiecte de inventar » este de **597.353 lei**
- Creantele bugetului local la finele trimestrului I 2025, sunt in valoare de **26.363.176 lei**, suma ce reprezinta impozite , taxe , amenzi de incasat.

Cauzele nerealizarii : veniturile realizate de populatie au scazut; s-au intocmit somatii, popririi si dosare de insolvabili, iar persoanelor juridice li s-au inaintat somatii, dupa care urmeaza executarea silita conform legii.

Conturi in trezorerie

Suma soldurilor conturilor de disponibilitati in trezorerie la data de 31.03.2025 este de **5.743.602 lei**, format din ;

- Ct. 521 Disponibil buget local **5.733.416 lei ;**
- ct. 552 Disponibil pt sume mandat si depozit **10.186 lei ;**

Suma de **10.186 lei** reprezinta contravaloarea caietelor de sarcini procurate de participantii la licitatiile care au avut loc pana la finele trim I 2025.

Cheltuielile bugetului local

Prevederile la finele Trim I 2025 pentru cheltuieli sunt de 4.203.100 lei iar platile efectuate sunt de 3.193.506 lei .Situatia detaliata pe capitole bugetare se prezinta astfel:

- cap.**51.02 Administratie publica** , fata de prevederea de **1.530.400 lei**, s-au cheltuit **929.303 lei**. S-au achitat retributiile,s-au achitat facturile de utilitati, telefonie, iar la art 20.01.30 au fost prevazute cheltuieli ce reprezinta servicii care au la baza contracte incheiate.
- **Cap.61.02 Protectie civila** , fata de prevederea bugetara de 41.500 lei, s-au cheltuit **33.605 lei**, din care s-au achitat retributii,si alte cheltuieli materiale ,echipamente in dotare.
- **Cap.65.02 Invatamant**, fata de prevederea de **480.000 lei** s-a cheltuit suma de **265.381 lei**. S-au achitat facturile de energie electrica, gaze, telefon, s-au platit burse scolare si tichete sociale pentru gradinita, s-au platit ajutoare sociale pentru copii cu cerinte educationale si s-au achitat facturi investitii .
- **Cap.66.02 Servicii de sanatate publica**, s-a prevazut suma de **34.000 lei**, suma cheltuita este de **18.562 lei** si reprezinta retributia asistentului comunitar,si cheltuieli materiale.
- **Cap 67.02 Cultura**, prevederea este de **93000 lei**, iar fata de aceasta s-a cheltuit suma de **66.039 lei**. S-a achitat retributia bibliotecarului, au fost platite facturile de energie electrica , gaze, apa,servicii,investitii.
- **Cap 68.02 Asistenta sociala**, au fost prevederi de **1.183.100 lei**, si s-a cheltuit suma de **1.127.077 lei**. Au fost achitate retributiile asistentilor

personali si indemnizatiile persoanelor cu handicap si nu avem plati restante .

- **Cap. 70.02, Gospodarie comunală**, fata de programul de **465.100 lei**, s-a cheltuit suma de **377.450 lei**. S-a platit iluminatul public, reparatii curente si cheltuieli investitii pentru asigurare scurgeri ape pluviale .
- **Cap 74.02 Salubritate**, fata de prevederea de **205.100 lei**, s-a cheltuit suma de **111.961 lei**. S-au platit salariile muncitorilor, s-a procurat combustibil si piese pentru tractor, cotizatii Adi Apa, Adi Management.
- **Cap. 84.02 Drumuri si poduri**, fata de prevederea de **265.000 lei**, s-a cheltuit suma de **267.536 lei**, reprezentand cheltuieli reparatii curente si cheltuieli investitii drumuri si strazi.
- **Cap. 87.02 Proiecte multifunctionale** , am avut prevederi in suma de **61.000 lei** si ,s au cheltuit **58.900 lei**, ce reprezinta studii de fezabilitate, documentatii si altele.

Situatia activelor si datoriilor

La finele Trim I 2025, situatia activelor si datoriilor se prezinta astfel :

- **disponibilul din trezorerie** este de **5.743.602 lei**, care se compune din :
 - sold ct.521 = **5.733.416 lei**
 - sold ct.552 = **10.186 lei**
 - **disponibil la institutii de credit** = **5.100 lei**
- creantele bugetului local sunt in suma de **26.363.176 lei**,

PRIMAR,
STANA COZMIN PETRUT

CONTABIL,
SERBAN ELENA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2025

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat cl. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru soma cl. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond nacional unic de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii cl. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii cl. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare cl.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (surse D) cl. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (cl.5XX)
03100	1. Incasari	5.087.326	890.271		4.098.246											138.642
03003	2. Plati	3.462.792	890.271		2.465.722											86.262
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.625.094			1.572.976											52.060
03007	2. Plati	728.234			728.234											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-728.234			-728.234											
0301																
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	896.800			844.740											55.060
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	138.591			128.768											9.828
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.005.391			973.408											61.886

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
0400				
04002	1. Incasari	135.270		135.270
04003	2. Plati	134.970		134.970
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	300		300
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	300		300
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.800		4.800
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.100		5.100

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.03.2025

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari	Stingeri pe	Drepturi
							bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare		bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	11.717.700	4.203.100	30.979.298	14.488.448	16.490.850	4.038.246		26.941.052
0002	02					I. VENITURI CURENTE	11.366.000	3.911.400	30.151.980	13.929.037	16.222.943	3.750.251		26.401.729
0003	02					A. VENITURI FISCALE	10.476.000	3.504.400	25.100.602	9.703.904	15.396.698	3.369.418		21.731.184
0004	02					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.847.000	956.000	926.092		926.092	926.092		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.847.000	956.000	926.092		926.092	926.092		
0302						IMPOZIT PE VENIT								
	18					IMPOZIT PE VENIT	73.000	28.000	5.828		5.828	5.828		
						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	73.000	28.000	5.828		5.828	5.828		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT								
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.774.000	928.000	920.264		920.264	920.264		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.839.000	548.000	547.465		547.465	547.465		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitului pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
0402	05					Sume repartizate din Fondul la	1.415.000	260.000	256.130		256.130	256.130		

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0700					dispozitia Consiliului Județean	520.000	120.000	116.669		116.669	116.669		
0702	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.082.500	686.400	20.130.706	7.902.798	12.227.908	619.052		19.511.654
					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE								
	01				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.082.500	686.400	20.130.706	7.902.798	12.227.908	619.052		19.511.654
					Impozit si taxa pe cladiri	705.000	449.400	18.116.414	6.290.539	11.825.875	448.035		17.668.379
				01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	140.000	94.400	1.296.891	1.027.863	269.028	93.371		1.203.520
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	565.000	355.000	16.819.523	5.262.676	11.556.847	354.664		16.464.859
0702	02				Impozit si taxa pe teren	178.000	156.900	1.903.707	1.546.331	357.376	137.668		1.766.039
				01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	79.000	60.000	599.071	453.390	145.681	49.365		549.706
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	78.000	76.000	1.144.445	971.601	172.844	75.422		1.069.023
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	21.000	20.900	160.191	121.340	38.851	12.881		147.310
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	31.500	13.000	12.605	91	12.514	12.514		91
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	168.000	67.100	97.980	65.837	32.143	20.835		77.145
1000													
	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	5.546.500	1.865.000	4.043.804	1.801.406	2.242.698	1.824.274		2.219.530
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA								
					SUME DEFALCATE DIN TVA	5.283.000	1.649.000	1.649.000		1.649.000	1.649.000		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiel-								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
					Ilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	4.735.000	1.349.000	1.349.000		1.349.000	1.349.000		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	548.000	300.000	300.000		300.000	300.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR	263.500	213.000	2.394.804	1.801.106	593.698	175.274		2.219.530
1602	02				SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	259.500	209.000	2.389.991	1.797.813	592.178	173.754		2.216.237
				01	Impozit pe mijloacele de transport								
					Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	207.500	163.000	1.811.353	1.324.518	486.835	137.799		1.673.554
1602	02			02	Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	52.000	46.000	578.638	473.295	106.343	35.955		542.683
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati								
						4.000	4.000	4.813	3.293	1.520	1.520		3.293
2900					C. VENITURI NEFISCALE								
3000	02					890.000	407.000	5.051.378	4.225.133	826.245	380.833		4.670.545
3002	02				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE								
					VENITURI DIN PROPRIETATE	401.000	132.000	1.673.341	1.108.152	565.189	131.977		1.541.364
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	401.000	132.000	1.673.341	1.108.152	565.189	131.977		1.541.364

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- tol	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate		3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
33002	05	30				Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	401.000	132.000	1.673.341	1.108.152	565.189	131.977		1.541.364	
3300							401.000	132.000	1.673.341	1.108.152	565.189	131.977		1.541.364	
3502	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	489.000	275.000	3.378.037	3.116.981	261.056	248.856		3.129.181	
	01						174.000	84.000	2.526.491	2.464.039	62.452	58.526		2.467.965	
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	174.000	84.000	2.526.491	2.464.039	62.452	58.526		2.467.965	
3602						DIVERSE VENITURI									
	06					DIVERSE VENITURI	315.000	191.000	851.546	652.942	198.604	190.330		661.216	
	50					Taxe speciale	179.000	108.000	256.337	148.342	107.995	107.395		148.942	
						Alte venituri	136.000	83.000	595.209	504.600	90.609	82.935		512.274	
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE									
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-3.214.300	-801.400	-465.985		-465.985	-465.985			
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	3.214.300	801.400	465.985		465.985	465.985			
4100															
4200	02					IV. SUBVENTII	351.700	291.700	609.593	341.686	267.907	287.995		321.598	
	02					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE									

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- tot graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
4202						ADMINISTRATIEI PUBLICE	351.700	291.700	609.593	341.686	287.907	287.995		321.598
	34					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT								
						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	351.700	291.700	287.995		287.995	287.995		
						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	2.200	2.200	2.684		2.684	2.684		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	85.000	25.000	20.871		20.871	20.871		
4202	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentiei financiare nerambursabile	264.500	264.500	264.440		264.440	264.440		
4202	88	04				Sume decontate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR	264.500	264.500	264.440		264.440	264.440		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII								
	31					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII			321.598	341.686	-20.088	-20.088		321.598
						Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020			170.979	191.067	-20.088			170.979
4302	34					Sume alocate din bugetul ANCPH pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematiei din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara								
						Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere			104.565	104.565				104.565
4302	39					Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru			46.054	46.054				46.054
4302	39	02												

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
4802						sectiunea de dezvoltare			46.054	46.054				46.054
						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN								
						CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN								
						CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI			217.725	217.725				217.725
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare								
						Rurala (FEADR)			217.725	217.725				217.725
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate								
						in anul curent			217.725	217.725				217.725

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2025

Căp- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gr- ps / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9	
5002					TOTAL CHELTUIELI				4.203.100	3.793.349	3.793.349	3.193.506	599.843		2.246.572
5100					TOTAL CHELTUIELI			11.717.700	1.530.400	1.126.544	1.126.544	929.303	197.241		435.605
5102	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.976.800	1.530.400	1.126.544	1.126.544	929.303	197.241		435.605
					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.976.800	1.530.400	1.126.544	1.126.544	929.303	197.241		435.605
	01				Autoritati executive si legislative			2.976.800	1.530.400	1.126.544	1.126.544	929.303	197.241		435.605
	03				Autoritati executive										
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI			113.000	41.500	44.374	44.374	33.605	10.769		35.956
					SIGURANTA NATIONALA										
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			113.000	41.500	44.374	44.374	33.605	10.769		35.956
	50				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
					Alte cheltuieli in domeniul ordinii			113.000	41.500	44.374	44.374	33.605	10.769		35.956
					publice si sigurantei nationale										
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			6.104.800	1.840.100	1.888.192	1.888.192	1.526.711	361.481		1.605.855
6502					INVATAMANT			1.033.000	530.000	315.033	315.033	315.033	267.657		657
	03				Invatamant prescolar si primar										657
					Invatamant prescolar			379.000	262.500	118.110	118.110	118.110	70.077		70.077
	04				Invatamant secundar			379.000	262.500	118.110	118.110	118.110	70.077		70.077
	01				Invatamant secundar inferior										
	11				Servicii auxiliare pentru educatie			647.000	265.000	194.679	194.679	194.679	194.679		194.679
	30				Alte servicii auxiliare			647.000	265.000	194.679	194.679	194.679	194.679		194.679
	50				Alte cheltuieli in domeniul										
					invatamantului			7.000	2.500	2.244	2.244	2.244	2.244		2.244
6602					SANATATE										

[illegible]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
7402					serviciilor si dezvoltari comunale			839.000	239.903	239.903	239.903	239.903		33.183
					PROTECTIA MEDIULUI									
					PROTECTIA MEDIULUI			454.100	205.100	142.313	142.313	111.961	30.352	101.271
	05				Salubritate si gestionarea deseurilor			454.100	205.100	142.313	142.313	111.961	30.352	101.271
					Salubritate			454.100	205.100	142.313	142.313	111.961	30.352	101.271
8000														
	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.040.000	326.000	326.437	326.437	326.437		9.116
8402					TRANSPORTURI									
					TRANSPORTURI			831.000	265.000	267.536	267.536	267.536		9.116
	03				Transport rutier			831.000	265.000	267.536	267.536	267.536		9.116
					Drumuri si poduri			831.000	265.000	267.536	267.536	267.536		9.116
8702					ALTE ACTIUNI ECONOMICE									
					ALTE ACTIUNI ECONOMICE			209.000	61.000	58.901	58.901	58.901		
	05				Proiecte de dezvoltare multifunctionale			209.000	61.000	58.901	58.901	58.901		
9900														
	02				EXCEDENT/DEFICIT							844.740		

pag. 4 - let.

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alii- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Chctuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI										
				01		TOTAL CHELTUIELI				11.717.700	4.203.100	3.793.349	3.793.349	3.193.506	599.843	2.246.572
				10		CHELTUIELI CURENTE				8.503.900	3.402.200	3.330.938	3.330.938	2.731.095	599.843	2.106.475
				20		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				4.117.000	1.499.400	1.580.035	1.580.035	1.189.768	390.267	838.718
				57		TITLUL II BUNURI SI SERVICII				994.700	603.100	380.511	380.511	363.210	17.301	343.756
				59		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				3.047.200	1.024.700	1.096.082	1.096.082	905.057	191.025	914.131
			60		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				80.000	10.000	9.870	9.870	8.620	1.250	9.870	
						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE										
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA										
						FINANCIARA NERAMBURSABILA										
						AFERENTA PNRR				265.000	265.000	264.440	264.440	264.440		
5002			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				3.213.800	800.900	463.794	463.794	463.794		140.097
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				3.213.800	800.900	463.794	463.794	463.794		140.097
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI										
						RECUPERATE IN ANUL CURENT										
5002			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII						-1.383	-1.383	-1.383		
						PRECEDENTI SI RECUPERATE										
						IN ANUL CURENT										
5100						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				2.976.800	1.530.400	1.126.544	1.126.544	929.303	197.241	435.605
	02					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										
			01			CHELTUIELI CURENTE				2.976.800	1.530.400	1.126.544	1.126.544	929.303	197.241	435.605
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				2.288.000	1.040.500	987.952	987.952	790.711	197.241	434.351
			10			Cheltuieli salariale in bani				1.868.000	787.000	784.196	784.196	594.956	189.240	252.989
			10	01		Salarii de baza				1.845.000	774.000	771.419	771.419	586.343	185.076	244.411
			10	01	01	Indemnizatii plătite unor persoane din				1.735.000	710.000	709.245	709.245	540.076	169.169	199.935
			10	01	12	afara unitatii				85.000	47.000	46.741	46.741	34.784	11.957	33.117

[illegible]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de planif	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	
6102		71	01			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										1.326
		71	01			Active fixe										1.326
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										1.326
6500		02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE										1.605.855
6502						INVATAMANT			6.104.800	1.840.100	1.888.192	1.888.192	361.481			
						INVATAMANT			1.033.000	530.000	315.033	315.033				267.657
	01					CHELTUIELI CURENTE			978.000	480.000	265.381	265.381				267.000
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			245.000	152.500	48.606	48.606				50.225
	20	01				Bunuri si servicii			181.000	101.500	35.902	35.902				35.664
	20	01	01			Furnituri de birou			10.000	3.000	1.749	1.749				1.749
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			11.000	4.000	3.950	3.950				3.950
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			52.500	22.500	15.808	15.808				15.808
	20	01	04			Aps, canal si salubritate			4.500	3.000	1.275	1.275				1.275
	20	01	07			Transport			54.000	38.000						
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			9.000	6.000	1.630	1.630				1.630
6502		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.000	3.000	957	957				957
6502		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			35.000	22.000	10.533	10.533				10.295
6502		20	13			Pregatire profesionala			5.000	3.000						1.857
	20	30				Alte cheltuieli			59.000	48.000	12.704	12.704				12.704
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			59.000	48.000	12.704	12.704				12.704
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			733.000	327.500	216.775	216.775				216.775
	57	02				Ajutoare sociale			733.000	327.500	216.775	216.775				216.775
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			79.000	60.000	19.852	19.852				19.852

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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	1	2	3					4
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802		57	02		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				2.314.200	697.200	879.307	879.307	688.282	191.025	697.356
		57	02		Ajutoare sociale				2.314.200	697.200	879.307	879.307	688.282	191.025	697.356
		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar				2.314.200	697.200	879.307	879.307	688.282	191.025	697.356
7000					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE										
	02				PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE				1.483.100	465.100	407.802	407.802	377.450	30.352	160.040
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA				1.029.000	260.000	265.489	265.489	265.489		58.769
	01				CHELTUIELI CURENTE				100.000	60.000	53.319	53.319	53.319		53.319
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII				100.000	60.000	53.319	53.319	53.319		53.319
	20	01			Bunuri si servicii				100.000	60.000	53.319	53.319	53.319		53.319
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica				50.000	30.000	25.586	25.586	25.586		25.586
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				50.000	30.000	27.733	27.733	27.733		27.733
7002		70			CHELTUIELI DE CAPITAL				929.000	200.000	212.170	212.170	212.170		5.450
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				929.000	200.000	212.170	212.170	212.170		5.450
	71	01			Active fixe				929.000	200.000	212.170	212.170	212.170		5.450
	71	01	01		Constructii				71.000						4.400
	71	01	30		Alte active fixe										
					(inclusiv reparatii capitale)				858.000	200.000	212.170	212.170	212.170		1.050
7402					PROTECTIA MEDIULUI										
					PROTECTIA MEDIULUI				454.100	205.100	142.313	142.313	111.961	30.352	101.271
	01				CHELTUIELI CURENTE				454.100	205.100	142.313	142.313	111.961	30.352	100.031
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				314.000	129.000	115.676	115.676	86.574	29.102	78.458
	10	01			Cheltuieli salariale in bani				308.000	126.000	113.131	113.131	84.669	28.462	76.548
	10	01	01		Salarii de baza				292.000	120.000	108.314	108.314	81.493	26.831	73.653
	10	01	17		Indemnizatii de hrana				16.000	6.000	4.817	4.817	3.186	1.631	2.895
	10	03			Contributii				6.000	3.000	2.545	2.545	1.905	640	1.910

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- tol gru	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4						
A							B									9
7402			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	3.000	2.545	2.545	1.905	640	1.910	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			80.100	66.100	16.767	16.767	16.767		11.703	
			20 01			Bunuri si servicii			50.000	36.000	16.767	16.767	16.767		11.703	
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			25.000	15.000	5.064	5.064	5.064			
			20 01 06			Piese de schimb			10.000	6.000						
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.000	15.000	11.703	11.703	11.703		11.703	
7402			20 30			Alte cheltuieli			30.100	30.100						
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			30.100	30.100						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			60.000	10.000	9.870	9.870	8.620	1.250	9.870	
			59 11			Asociatii si fundatii			60.000	10.000	9.870	9.870	8.620	1.250	9.870	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL										
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
			71 01			Active fixe										
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport										
7402			71 01 30			Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)									1.135	
8000						Parca V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.040.000	326.437	326.437	326.437	326.437		9.116	
8402						TRANSPORTURI										
						TRANSPORTURI			831.000	265.000	267.536	267.536	267.536		9.116	
			01			CHELTUIELI CURENTE			265.000	265.000	264.440	264.440	264.440			
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE										
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA										
						FINANCIARA NERAMBURSABILA										
						AFERENTA PNRR										
8402			60 16			Sume dezangajate asociate jaloanelor si			265.000	265.000	264.440	264.440	264.440			

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
8402			70			tintelor din PNRR			265.000	265.000	264.440	264.440	264.440		
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL			566.000		3.096	3.096	3.096		9.116
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			566.000		3.096	3.096	3.096		9.116
			71	01		Active fixe			566.000		3.096	3.096	3.096		9.116
			71	01	01	Constructii			80.000						6.477
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)					3.096	3.096	3.096		2.639
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE									
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			209.000	61.000	58.901	58.901	58.901		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			209.000	61.000	58.901	58.901	58.901		
			71	01		Active fixe			209.000	61.000	58.901	58.901	58.901		
			71	01	30	Alte active fixe			209.000	61.000	58.901	58.901	58.901		
						(inclusiv reparatii capitale)									
9900						EXCEDENT/DEFICIT			209.000	61.000	58.901	58.901	58.901		
													844.740		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Pag. 1					- lei -										
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Al- 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					
B						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002			01		TOTAL CHELTUIELI			8.238.900	3.137.200	3.065.115			2.463.272	599.843	2.106.475
			10		CHELTUIELI CURENTE			8.238.900	3.137.200	3.066.498			2.466.655	599.843	2.106.475
			20		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.117.000	1.499.400	1.580.035			1.189.768	390.267	838.718
			57		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			994.700	603.100	380.511			363.210	17.301	343.756
			59		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			3.047.200	1.024.700	1.096.082			905.057	191.025	914.131
			84		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			80.000	10.000	9.870			8.620	1.250	9.870
			85		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.383			-1.383		
			85		Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.383			-1.383		
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.288.000	1.040.500	986.569			789.328	197.241	424.351
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.288.000	1.040.500	986.569			789.328	197.241	424.351
			01		CHELTUIELI CURENTE			2.288.000	1.040.500	987.952			790.711	197.241	424.351
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.868.000	787.000	784.196			594.956	189.240	252.989
			10	01	Cheltuieli salariale in bani			1.845.000	774.000	771.419			586.343	185.076	244.411
			10	01	Salarii de baza			1.725.000	710.000	709.245			540.076	169.169	199.935
			10	01	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			85.000	47.000	46.741			34.784	11.957	33.117
			10	01	Indemnizatii de hrana			35.000	17.000	15.433			11.483	3.950	11.359
			10	03	Contributii			23.000	13.000	12.777			8.613	4.164	8.578
			10	03	Contributia asiguratorie pentru munca			28.000	13.000	12.777			8.613	4.164	8.578
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			400.000	253.500	203.756			195.755	8.001	171.362
			20	01	Bunuri si servicii			400.000	253.500	203.756			195.755	8.001	171.362
			20	01	Furnituri de birou			25.000	7.500					6.566	
			20	01	Materiale pentru curatenie			20.000	11.000	6.566				6.566	
			20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	50.000	37.825			37.825		37.825
			20	01	Apa, canal si salubritate			5.000	2.000						

Capit- ol	Sub- cap- 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	Chetuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
6000	02		20	01	05	Carburanti si lubrifianti			20.000	10.000	9.650	9.650	9.650	9.650		
			20	01	06	Piese de schimb			10.000	7.000	6.205	6.205	6.205	6.205		
			20	01	07	Transport			30.000	9.500	9.055	9.055	9.055	9.055		9.055
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			42.000	25.000	21.363	21.363	19.928	1.435	21.363	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	1.500						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			193.000	130.000	113.092	113.092	113.092		103.119	
			59	11	Asociatii si fundatii			20.000								
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.383	-1.383	-1.383			
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.383	-1.383	-1.383			
6102	01		85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.383	-1.383	-1.383			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SE)					-1.383	-1.383	-1.383			
						Paruca II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			113.000	41.500	44.374	44.374	33.605	10.769	34.630	
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			113.000	41.500	44.374	44.374	33.605	10.769	34.630	
						CHELTUIELI CURENTE			113.000	41.500	44.374	44.374	33.605	10.769	34.630	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			98.000	37.500	42.565	42.565	31.796	10.769	32.821	
						Chehuieli salariale in bani			96.000	37.000	41.858	41.858	31.326	10.532	32.349	
						Salarii de baza			93.000	35.000	40.576	40.576	30.341	10.235	31.743	
						Indemnizatii de hrana			3.000	2.000	1.282	1.282	985	297	606	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5						6
A						B										
6500 02 6502	10 03		03		Contributii			2.000	500	707	707	470	237	472		
	10 03		07		Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	500	707	707	470	237	472		
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	4.000	1.809	1.809	1.809		1.809		
	20 01				Bunuri si servicii			15.000	4.000	1.809	1.809	1.809		1.809		
	20 01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.000	4.000	1.809	1.809	1.809		1.809		
					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			5.283.800	1.790.100	1.838.540	1.838.540	1.477.059	361.481	1.494.144		
					INVATAMANT			978.000	480.000	265.381	265.381	265.381		267.000		
	01				CHELTUIELI CURENTE			978.000	480.000	265.381	265.381	265.381		267.000		
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			245.000	152.500	48.606	48.606	48.606		50.225		
	20 01				Bunuri si servicii			181.000	101.500	35.902	35.902	35.902		35.664		
	20 01	01			Furnituri de birou			10.000	3.000	1.749	1.749	1.749		1.749		
	20 01	02			Materiala pentru curatenie			11.000	4.000	3.950	3.950	3.950		3.950		
	20 01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			52.500	22.500	15.808	15.808	15.808		15.808		
	20 01	04			Apa, canal si salubritate			4.500	3.000	1.275	1.275	1.275		1.275		
	20 01	07			Transport			54.000	38.000							
	20 01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			9.000	6.000	1.630	1.630	1.630		1.630		
20 01	09			Materiala si prestari de servicii cu caracter functional			5.000	3.000	957	957	957		957			
20 01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			35.000	22.000	10.533	10.533	10.533					
20 13				Pregatire profesionala			5.000	3.000								
20 30				Alte cheltuieli			59.000	48.000	12.704	12.704	12.704		12.704			
20 30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			59.000	48.000	12.704	12.704	12.704		12.704			
57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			733.000	327.500	216.775	216.775	216.775		216.775			
57 02				Ajutoare sociale			733.000	327.500	216.775	216.775	216.775		216.775			
57 02	01			Ajutoare sociale in numerar			79.000	60.000	19.852	19.852	19.852		19.852			

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6602	57	02	03		Tichete de creșă și tichete sociale pentru gradinita			7.000	2.500	2.244	2.244	2.244	2.244		2.244
	57	02	05		Suport alimentar			647.000	265.000	194.679	194.679	194.679	194.679		194.679
	01				SANATATE			87.000	34.000	25.576	25.576	18.562	7.014	19.151	
	10				CHELTUIELI CURENTE			87.000	34.000	25.576	25.576	18.562	7.014	19.151	
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			85.000	33.000	25.576	25.576	18.562	7.014	19.151	
	10	01	01		Cheltuieli salariale in bani			83.000	32.000	25.116	25.116	18.256	6.860	18.844	
	10	01	01		Salarii de baza			80.000	30.000	23.910	23.910	17.380	6.530	18.281	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			3.000	2.000	1.206	1.206	876	330	563	
	10	03			Contributii			2.000	1.000	460	460	306	154	307	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.000	460	460	306	154	307	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	1.000						
	20	04			Medicamente si materiale sanitare			2.000	1.000						
	20	04	02		Materiale sanitare			2.000	1.000						
6702	01				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			223.600	93.000	81.754	81.754	66.039	15.715	73.011	
	10				CHELTUIELI CURENTE			223.600	93.000	81.754	81.754	66.039	15.715	73.011	
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			71.000	27.000	25.500	25.500	19.085	6.415	17.673	
	10	01	01		Cheltuieli salariale in bani			69.000	26.000	25.057	25.057	18.783	6.274	17.371	
	10	01	01		Salarii de baza			67.000	25.000	24.480	24.480	18.359	6.121	17.065	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			2.000	1.000	577	577	424	153	306	
	10	03			Contributii			2.000	1.000	443	443	302	141	302	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.000	443	443	302	141	302	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			152.600	66.000	56.254	56.254	46.954	9.300	55.338	
	20	01			Bunuri si servicii			152.600	66.000	56.254	56.254	46.954	9.300	55.338	
	20	01	01		Furnituri de birou			5.000	2.000						
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			5.000	2.000						
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			43.600	17.000	16.441	16.441	16.441		16.441	
20	01	04		Apa, canal si salubritate			4.000	1.000							

Capi- col	Sub- capi- col	Pe- ra- graf	Ar- ti- col	Alte stat	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		
6802	20	01	07		Transport			10.000	6.000	5.250	5.250	5.250		5.250		5.250
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			85.000	38.000	34.563	34.563	25.263	9.300	33.647		33.647
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.995.200	1.183.100	1.465.829	1.465.829	1.127.077	338.752	1.134.982		1.134.982
	01				CHELTUIELI CURENTE			3.995.200	1.183.100	1.465.829	1.465.829	1.127.077	338.752	1.134.982		1.134.982
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.681.000	485.900	586.522	586.522	438.795	147.727	437.626		437.626
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.643.000	473.300	574.766	574.766	430.085	144.681	428.681		428.681
	10	01	01		Salarii de baza			1.587.000	449.000	545.691	545.691	411.193	134.498	414.927		414.927
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			56.000	24.300	29.075	29.075	18.892	10.183	13.754		13.754
	10	03			Contributii			38.000	12.600	11.756	11.756	8.710	3.046	8.945		8.945
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			38.000	12.600	11.756	11.756	8.710	3.046	8.945		8.945
7000 02	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.314.200	697.200	879.307	879.307	688.282	191.025	697.356		697.356
	57	02			Ajutoare sociale			2.314.200	697.200	879.307	879.307	688.282	191.025	697.356		697.356
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			2.314.200	697.200	879.307	879.307	688.282	191.025	697.356		697.356
					Purtare IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE			554.100	265.100	195.632	195.632	165.280	30.352	153.350		153.350
					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI API			100.000	60.000	53.319	53.319	53.319		53.319		53.319
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			100.000	60.000	53.319	53.319	53.319		53.319		53.319
	01				CHELTUIELI CURENTE			100.000	60.000	53.319	53.319	53.319		53.319		53.319
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	60.000	53.319	53.319	53.319		53.319		53.319
	20	01			Bunuri si servicii			100.000	60.000	53.319	53.319	53.319		53.319		53.319
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	30.000	25.586	25.586	25.586		25.586		25.586
7402	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.000	30.000	27.733	27.733	27.733		27.733		27.733
					PROTECTIA MEDIULUI			454.100	205.100	142.313	142.313	111.961	30.352	100.031		100.031
	01				CHELTUIELI CURENTE			454.100	205.100	142.313	142.313	111.961	30.352	100.031		100.031
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			314.000	129.000	115.676	115.676	86.574	29.102	78.458		78.458
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			308.000	126.000	113.131	113.131	84.669	28.462	76.548		76.548
	10	01	01		Salarii de baza			292.000	120.000	108.314	108.314	81.483	26.831	73.653		73.653

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B															
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			16.000	6.000	4.817	4.817	3.186	1.631	2.895
			10	03		Contributii			6.000	3.000	2.545	2.545	1.905	640	1.910
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	3.000	2.545	2.545	1.905	640	1.910
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			80.100	66.100	16.767	16.767	16.767		11.703
			20	01		Bunuri si servicii			50.000	36.000	16.767	16.767	16.767		11.703
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			25.000	15.000	5.064	5.064	5.064		
			20	01	06	Piese de schimb			10.000	6.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.000	15.000	11.703	11.703	11.703		11.703
			20	30		Alte cheltuieli			30.100	30.100					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			30.100	30.100					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			60.000	10.000	9.870	9.870	9.870	1.250	9.870
			59	11		Asociatii si fundatii			60.000	10.000	9.870	9.870	9.870	1.250	9.870
9902	96					excedent/deficit sect funct							842.549		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A

[illegible]



Conducatorul compartiment
financiar-contabil



Conducatorul Insufliei,

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

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu 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	8.338.900	3.137.200	29.814.115	14.033.602	15.780.513	3.307.821		26.506.294
0002					L VENITURI CURENTE	8.151.700	3.110.000	29.685.995	13.929.037	15.756.958	3.284.266		26.401.729
0003					A. VENITURI FISCALE	10.476.000	3.504.400	25.100.602	9.703.904	15.396.698	3.369.418		21.731.184
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.847.000	956.000	926.092		926.092	926.092		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.847.000	956.000	926.092		926.092	926.092		
0302					IMPOZIT PE VENIT	73.000	28.000	5.828		5.828	5.828		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	73.000	28.000	5.828		5.828	5.828		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT								
01					Cota defalcata din impozitul pe venit	3.774.000	928.000	920.264		920.264	920.264		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.839.000	548.000	547.465		547.465	547.465		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judecan	1.415.000	350.000	256.130		256.130	256.130		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	520.000	120.000	116.669		116.669	116.669		19.511.654
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.082.500	686.400	20.130.706	7.902.798	12.227.908	619.052		19.511.654
01					Impozit si taxa pe cladiri	1.082.500	686.400	20.130.706	7.902.798	12.227.908	619.052		17.668.379
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	705.000	449.400	18.116.414	6.290.539	11.825.875	448.035		
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	140.000	94.400	1.296.891	1.027.863	269.028	93.371		1.203.520
						565.000	355.000	16.819.523	5.262.676	11.556.847	354.664		16.464.859

Capi- tot	Sub- capit tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01			Impozit si taxa pe teren	178.000	156.900	1.903.707	1.546.331	357.376	137.668		1.766.039
		02			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	79.000	60.000	599.071	453.390	145.681	49.365		549.706
		03			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	78.000	76.000	1.144.445	971.601	172.844	75.422		1.669.023
		03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	21.000	20.900	160.191	121.340	38.851	12.881		147.310
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	31.500	13.000	12.605	91	12.514	12.514		91
		50			Alte impozite si taxe pe proprietate	168.000	67.100	97.980	65.837	32.143	20.835		77.145
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	5.546.500	1.862.000	4.043.804	1.801.106	2.242.698	1.824.274		2.219.530
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	5.283.000	1.649.000	1.649.000		1.649.000	1.649.000		
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	4.735.000	1.349.000	1.349.000		1.349.000	1.349.000		
		06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	548.000	300.000	300.000		300.000	300.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	263.500	213.000	2.394.804	1.801.106	593.698	175.274		2.219.530
		02			Impozit pe mijloacele de transport	259.500	209.000	2.389.991	1.797.813	592.178	173.754		2.216.237
		01			Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	207.500	163.000	1.811.353	1.324.518	486.835	137.799		1.673.554

Capi- tol	Sub- ra- pa / titlu graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02		Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	52.000	46.000	578.638	473.295	105.343	35.955		542.683
50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	4.000	4.000	4.813	3.293	1.520	1.520		3.293
2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	-2.324.300	-394.400	4.585.393	4.225.133	360.260	-85.152		4.670.545
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	401.000	132.000	1.673.341	1.108.152	565.189	131.977		1.541.364
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	401.000	132.000	1.673.341	1.108.152	565.189	131.977		1.541.364
05				Venituri din concesiuni si inchirieri	401.000	132.000	1.673.341	1.108.152	565.189	131.977		1.541.364
30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	401.000	132.000	1.673.341	1.108.152	565.189	131.977		1.541.364
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-2.725.300	-526.400	2.912.052	3.116.981	-204.929	-217.129		3.129.181
3502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	174.000	84.000	2.526.491	2.464.039	62.452	58.526		2.467.965
01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	174.000	84.000	2.526.491	2.464.039	62.452	58.526		2.467.965
02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	174.000	84.000	2.526.491	2.464.039	62.452	58.526		2.467.965
3602				DIVERSE VENITURI	315.000	191.000	851.546	652.942	198.604	190.330		661.216
06				Taxe speciale	179.000	108.000	256.337	148.342	107.995	107.395		148.942
50				Alte venituri	136.000	83.000	595.209	504.600	90.609	82.935		512.274
3702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-3.214.300	-801.400	-465.985		-465.985	-465.985		
03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-3.214.300	-801.400	-465.985		-465.985	-465.985		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- 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	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4100	02				IV. SUBVENTII	87.200	27.200	128.120	104.565	23.555	23.555		104.565
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	87.200	27.200	128.120	104.565	23.555	23.555		104.565
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	87.200	27.200	23.555		23.555	23.555		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	2.200	2.200	2.684		2.684	2.684		
	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	85.000	25.000	20.871		20.871	20.871		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII			104.565	104.565				104.565
	34				Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara			104.565	104.565				104.565

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

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- upa / Titlu col at	Ali- ne- at	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
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						A								
						B								
0001	02				TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	3.478.800	1.065.900	1.165.183	454.846	710.337	730.425		434.758	
0002					I. VENITURI CURENTE	3.214.300	801.400	465.985		465.985	465.985			
2900					C. VENITURI NEFISCALE	3.214.300	801.400	465.985		465.985	465.985			
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3.214.300	801.400	465.985		465.985	465.985			
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	3.214.300	801.400	465.985		465.985	465.985			
04					Vasaminte din sectiunea de functionare	3.214.300	801.400	465.985		465.985	465.985			
4100	02				IV. SUBVENTII	264.500	264.500	481.473	237.121	244.352	264.440		217.033	
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	264.500	264.500	481.473	237.121	244.352	264.440		217.033	
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	264.500	264.500	264.440		264.440	264.440			
88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	264.500	264.500	264.440		264.440	264.440			
04					Sume de angajate asociate juloanelor si titlurilor din PNRR	264.500	264.500	264.440		264.440	264.440			
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	264.500	264.500	264.440	237.121	-20.088	264.440		217.033	
31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020			217.033	237.121	-20.088	264.440		217.033	
39					Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere			170.979	191.067	-20.088	264.440		170.979	
02					Subventiit acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare			46.054	46.054		264.440		46.054	
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			46.054	46.054		264.440		46.054	
								217.725	217.725		264.440		217.725	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Al- 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
4802	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			217.725	217.725				217.725
		01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			217.725	217.725				217.725

BALANȚA SINTETICĂ DE VERIFICARE (grad 2)
pentru luna MARTIE, 2025 ([02] Bugetul local)

ROMANIA
JUDETUL: DÂMBOVITĂ
UNITATEA: COMUNA DOICEȘTI (ACTIVITATEA CURENTĂ)

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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale		0,00	50.595.801,32	0,00	0,00	0,00	50.595.801,32	0,00	50.595.801,32
103.00 - Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale		0,00	50.595.801,32	0,00	0,00	0,00	50.595.801,32	0,00	50.595.801,32
104 - Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale		0,00	4.917.454,59	0,00	0,00	0,00	4.917.454,59	0,00	4.917.454,59
104.01 - Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale		0,00	4.917.454,59	0,00	0,00	0,00	4.917.454,59	0,00	4.917.454,59
117 - Rezultatul reportat		0,00	24.925.176,02	0,00	0,00	359.576,77	32.540.015,89	0,00	32.180.439,12
117.00 - Rezultatul reportat		0,00	24.925.176,02	0,00	0,00	359.576,77	32.540.015,89	0,00	32.180.439,12
121 - Rezultatul patrimonial		0,00	7.614.839,87	818.490,94	1.510.113,06	9.790.997,59	24.125.775,56	0,00	14.334.777,97
121.00 - Rezultatul patrimonial		0,00	7.614.839,87	818.490,94	1.510.113,06	9.790.997,59	24.125.775,56	0,00	14.334.777,97
151 - Provizioane		0,00	42.136,66	0,00	0,00	0,00	42.136,66	0,00	42.136,66
151.01 - Provizioane sub 1 an		0,00	42.136,66	0,00	0,00	0,00	42.136,66	0,00	42.136,66
Clasa 1		0,00	88.095.408,46	818.490,94	1.510.113,06	10.160.574,36	112.221.184,02	0,00	102.070.609,66
203 - Cheltuieli de dezvoltare		1.316.070,92	0,00	0,00	0,00	1.316.070,92	0,00	1.316.070,92	0,00
203.00 - Cheltuieli de dezvoltare		1.316.070,92	0,00	0,00	0,00	1.316.070,92	0,00	1.316.070,92	0,00
205 - Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare		25.120,02	0,00	0,00	0,00	25.120,02	0,00	25.120,02	0,00
205.00 - Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare		25.120,02	0,00	0,00	0,00	25.120,02	0,00	25.120,02	0,00
208 - Alte active fixe necorporale		32.918,63	0,00	0,00	0,00	32.918,63	0,00	32.918,63	0,00
208.01 - Programe informatice		32.918,63	0,00	0,00	0,00	32.918,63	0,00	32.918,63	0,00
211 - Terenuri și amenajări la terenuri		25.363.759,47	0,00	0,00	0,00	25.363.759,47	0,00	25.363.759,47	0,00
211.01 - Terenuri		5.915.876,24	0,00	0,00	0,00	5.915.876,24	0,00	5.915.876,24	0,00
211.02 - Amenajări la terenuri		19.447.883,23	0,00	0,00	0,00	19.447.883,23	0,00	19.447.883,23	0,00
212 - Construcții		30.654.810,56	0,00	0,00	0,00	30.654.810,56	0,00	30.654.810,56	0,00
212.01 - Construcții - infrastructură drumuri		7.670.063,96	0,00	0,00	0,00	7.670.063,96	0,00	7.670.063,96	0,00
212.03 - Construcții - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte		495.449,50	0,00	0,00	0,00	495.449,50	0,00	495.449,50	0,00
212.09 - Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții		22.489.297,10	0,00	0,00	0,00	22.489.297,10	0,00	22.489.297,10	0,00
213 - Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante		678.060,88	0,00	0,00	0,00	678.060,88	0,00	678.060,88	0,00
213.01 - Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)		207.933,67	0,00	0,00	0,00	207.933,67	0,00	207.933,67	0,00
213.02 - Aparatură și instalații de măsurare, control și reglare		157.408,85	0,00	0,00	0,00	157.408,85	0,00	157.408,85	0,00
213.03 - Mijloace de transport		312.718,36	0,00	0,00	0,00	312.718,36	0,00	312.718,36	0,00
214 - Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale		2.164.346,32	0,00	0,00	0,00	2.164.346,32	0,00	2.164.346,32	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214.00 - Mobilier, aparatura birou, echipamentele de protecție a valorilor umane și materiale și altele active fixe corporale		2.164.346,32	0,00	0,00	0,00	2.164.346,32	0,00	2.164.346,32	0,00
231 - Active fixe corporale în curs de executie		14.128.603,23	0,00	0,00	0,00	14.128.603,23	0,00	14.128.603,23	0,00
231.00 - Active fixe corporale în curs de executie		14.128.603,23	0,00	0,00	0,00	14.128.603,23	0,00	14.128.603,23	0,00
233 - Active fixe necorporale în curs de executie		45.357,42	0,00	0,00	0,00	45.357,42	0,00	45.357,42	0,00
233.00 - Active fixe necorporale în curs de executie		45.357,42	0,00	0,00	0,00	45.357,42	0,00	45.357,42	0,00
280 - Amortizări privind activele fixe necorporale		0,00	651.487,25	0,00	0,00	35.779,06	758.824,44	0,00	758.824,44
280.03 - Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare		0,00	610.631,66	0,00	0,00	35.448,50	716.977,18	0,00	716.977,18
280.05 - Amortizarea concesiunilor, brevetele, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare		0,00	16.525,59	0,00	0,00	0,00	17.517,26	0,00	17.517,26
280.08 - Amortizarea altor active fixe necorporale		0,00	24.330,00	0,00	0,00	0,00	24.330,00	0,00	24.330,00
281 - Amortizări privind activele fixe corporale		0,00	1.206.558,06	0,00	10.819,53	0,00	1.239.316,71	0,00	1.239.316,71
281.02 - Amortizarea construcțiilor		0,00	118.193,44	0,00	5.498,96	0,00	134.690,32	0,00	134.690,32
281.03 - Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantelor		0,00	676.763,62	0,00	1.530,23	0,00	681.364,33	0,00	681.364,33
281.04 - Amortizarea altor active fixe corporale		0,00	411.601,00	0,00	3.890,34	0,00	423.272,06	0,00	423.272,06
Clasa 2		72.551.002,14	0,00	0,00	46.698,59	74.409.047,45	1.998.141,15	74.409.047,45	1.998.141,15
302 - Materiale consumabile		89.736,87	0,00	7.870,20	988,00	123.345,42	20.521,35	102.824,07	0,00
302.01 - Materiale auxiliare		6.699,30	0,00	316,00	0,00	14.846,30	7.830,00	7.015,30	0,00
302.04 - Piese de schimb		19.266,79	0,00	0,00	0,00	37.175,14	11.703,35	25.471,79	0,00
302.08 - Altele materiale consumabile		63.031,78	0,00	7.554,20	988,00	70.585,98	988,00	69.597,98	0,00
302.09 - Medicamente și materiale sanitare		739,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar		596.753,93	0,00	0,00	0,00	597.353,93	0,00	597.353,93	0,00
303.01 - Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine		194.346,24	0,00	0,00	0,00	194.946,24	0,00	194.946,24	0,00
303.02 - Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință		402.407,69	0,00	0,00	0,00	402.407,69	0,00	402.407,69	0,00
Clasa 3		686.490,80	0,00	7.870,20	988,00	720.699,35	20.521,35	700.178,00	0,00
401 - Furnizori		0,00	340.240,50	206.294,35	203.515,55	517.794,86	866.614,58	0,00	348.819,72
401.01 - Furnizori sub un an		0,00	340.240,50	206.294,35	203.515,55	517.794,86	866.614,58	0,00	348.819,72
404 - Furnizori de active fixe		0,00	235.682,82	0,00	0,00	62.748,49	235.682,82	0,00	172.984,33
404.01 - Furnizori de active fixe sub 1 an		0,00	235.682,82	0,00	0,00	62.748,49	235.682,82	0,00	172.984,33
411 - Clienți		9.568,22	0,00	2.292,00	0,00	38.885,22	3.262,00	35.623,22	0,00
411.01 - Clienți cu termen sub 1 an		9.568,22	0,00	2.292,00	0,00	38.885,22	3.262,00	35.623,22	0,00
421 - Personal-salarii datorate		0,00	570.075,00	380.313,00	381.000,00	1.175.107,00	1.388.279,00	0,00	213.172,00
421.00 - Personal-salarii datorate		0,00	570.075,00	380.313,00	381.000,00	1.175.107,00	1.388.279,00	0,00	213.172,00
423 - Personal-ajutoare datorate		0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00
423.00 - Personal-ajutoare datorate		0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00
425 - Avansuri acordate personalului		6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00	1.500,00	4.873,00	0,00
425.00 - Avansuri acordate personalului		6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00	1.500,00	4.873,00	0,00
427 - Retineri din salarii datorate terților		0,00	16.986,00	17.712,00	17.578,00	52.102,00	69.690,00	0,00	17.578,00
427.01 - Retineri din salarii datorate terților		0,00	16.986,00	17.712,00	17.578,00	52.102,00	69.690,00	0,00	17.578,00
428 - Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul		0,00	4.900,00	0,00	0,00	3.015,00	8.115,00	0,00	5.100,00
428.01 - Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul sub un an		0,00	4.900,00	0,00	0,00	3.015,00	8.115,00	0,00	5.100,00
431 - Asigurări sociale		0,00	135.369,00	138.520,00	138.810,00	408.736,00	545.546,00	0,00	138.810,00
431.02 - Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale		0,00	90.847,00	92.958,00	92.153,00	275.517,00	368.670,00	0,00	93.163,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
431.04 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0,00	36.348,00	37.197,00	37.275,00	110.913,00	148.188,00	0,00	37.275,00
431.06 - Contributia asiguratorilor pentru munca		0,00	8.174,00	8.365,00	8.382,00	20.306,00	28.688,00	0,00	8.382,00
438 - Alte datorii sociale		0,00	181951,00	188.478,00	190.841,00	687.282,00	878.307,00	0,00	181.025,00
438.00 - Alte datorii sociale		0,00	181951,00	188.478,00	190.841,00	687.282,00	878.307,00	0,00	181.025,00
444 - Impozitul pe venit de natura salariala		0,00	21.164,00	20.641,00	20.699,00	63.426,00	85.010,00	0,00	21.584,00
444.00 - Impozitul pe venit de natura salariala		0,00	21.164,00	20.641,00	20.699,00	63.426,00	85.010,00	0,00	21.584,00
448 - Alte datorii si creante cu bugetul		0,00	0,00	39.017,45	58.881,19	83.267,61	134.999,66	0,00	51.702,05
448.01 - Alte datorii fata de buget		0,00	0,00	39.017,45	58.881,19	83.267,61	134.999,66	0,00	51.702,05
458 - Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET		273.527,06	0,00	0,00	0,00	273.527,06	0,00	273.527,06	0,00
458.03 - Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET		278.632,42	0,00	0,00	0,00	278.632,42	0,00	278.632,42	0,00
458.05 - Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET		0,00	5.105,36	0,00	0,00	0,00	5.105,36	0,00	5.105,36
461 - Debitori diversi		116.133,64	0,00	0,00	0,00	116.133,64	1.363,00	114.750,64	0,00
461.01 - Debitori sub 1 an		116.133,64	0,00	0,00	0,00	116.133,64	1.363,00	114.750,64	0,00
462 - Creditori diversi		0,00	36.608,98	2.801,00	1.521,00	3.514,00	40.480,98	0,00	36.966,98
462.01 - Creditori sub 1 an		0,00	36.608,98	2.801,00	1.521,00	3.514,00	40.480,98	0,00	36.966,98
464 - Creante ale bugetului local		13.916.520,95	0,00	0,00	0,00	26.363.175,95	0,00	26.363.175,95	0,00
464.00 - Creante ale bugetului local		13.916.520,95	0,00	0,00	0,00	26.363.175,95	0,00	26.363.175,95	0,00
481 - Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate		359.576,77	0,00	0,00	0,00	359.576,77	359.576,77	0,00	0,00
481.09 - Alte decontari		359.576,77	0,00	0,00	0,00	359.576,77	359.576,77	0,00	0,00
Clasa 4		13.138.621,34	0,00	996.068,80	1.012.845,74	30.212.664,50	4.618.527,81	26.791.949,87	1.197.813,08
512 - Conturi la trezorerii si institutii de credit		0,00	0,00	117.782,38	97.898,84	269.939,32	218.237,27	51.702,05	0,00
512.01 - Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei		0,00	0,00	117.782,38	97.898,84	269.939,32	218.237,27	51.702,05	0,00
521 - Disponibil al bugetului local		1.695.170,53	0,00	1.507.821,06	0,00	5.733.416,22	0,00	5.733.416,22	0,00
521.01 - Disponibil al bugetului local		0,00	0,00	1.507.821,06	0,00	4.038.245,66	0,00	4.038.245,66	0,00
521.03 - Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		1.695.170,53	0,00	0,00	0,00	1.695.170,53	0,00	1.695.170,53	0,00
531 - Casa		0,00	0,00	239.484,00	239.484,00	890.738,00	890.738,00	0,00	0,00
531.01 - Casa in lei		0,00	0,00	239.484,00	239.484,00	890.738,00	890.738,00	0,00	0,00
532 - Alte valori		9.496,00	0,00	5.084,00	0,00	24.210,00	0,00	24.210,00	0,00
532.04 - Bonuri valorice pentru carburanti auto		9.100,00	0,00	5.084,00	0,00	23.814,00	0,00	23.814,00	0,00
532.08 - Alte valori		396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
550 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala		4.800,00	0,00	100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
550.01 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala		4.800,00	0,00	100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
552 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		9.827,65	0,00	1.521,00	2.801,00	13.699,65	3.514,00	10.185,65	0,00
552.00 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		9.827,65	0,00	1.521,00	2.801,00	13.699,65	3.514,00	10.185,65	0,00
581 - Viramente interne		0,00	0,00	298.365,19	298.365,19	1.025.707,66	1.025.707,66	0,00	0,00
581.01 - Viramente interne		0,00	0,00	298.365,19	298.365,19	1.025.707,66	1.025.707,66	0,00	0,00
Clasa 5		1.719.294,18	0,00	2.170.117,63	638.548,83	7.962.810,85	2.138.196,93	5.824.613,92	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
602 - Cheltuieli cu materialele consumabile		0,00		988,00	988,00	20.521,35	20.521,35		0,00
602.01 - Cheltuieli cu materialele auxiliare		0,00		0,00	0,00	7.830,00	7.830,00		0,00
602.04 - Cheltuieli privind piesele de schimb		0,00		0,00	0,00	11.703,35	11.703,35		0,00
602.06 - Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0,00		988,00	988,00	988,00	988,00		0,00
610 - Cheltuieli privind energia si apa		0,00		27.167,97	27.167,97	79.852,03	79.852,03		0,00
610.00 - Cheltuieli privind energia si apa		0,00		27.167,97	27.167,97	79.852,03	79.852,03		0,00
624 - Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal		0,00		3.195,00	3.195,00	14.305,01	14.305,01		0,00
624.01 - Cheltuieli cu transportul de bunuri		0,00		3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00		0,00
624.02 - Cheltuieli cu transportul de personal		0,00		0,00	0,00	11.110,01	11.110,01		0,00
626 - Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii		0,00		6.475,82	6.475,82	21.362,58	21.362,58		0,00
626.00 - Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii		0,00		6.475,82	6.475,82	21.362,58	21.362,58		0,00
628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00		86.582,64	86.582,64	167.023,68	167.023,68		0,00
628.00 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00		86.582,64	86.582,64	167.023,68	167.023,68		0,00
641 - Cheltuieli cu salariile personalului		0,00		381.000,00	381.000,00	818.204,00	818.204,00		0,00
641.00 - Cheltuieli cu salariile personalului		0,00		381.000,00	381.000,00	818.204,00	818.204,00		0,00
645 - Cheltuieli privind asigurarile sociale		0,00		8.382,00	8.382,00	20.514,00	20.514,00		0,00
645.07 - Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0,00		8.382,00	8.382,00	20.514,00	20.514,00		0,00
677 - Ajutoare sociale		0,00		258.000,92	258.000,92	894.279,23	894.279,23		0,00
677.00 - Ajutoare sociale		0,00		258.000,92	258.000,92	894.279,23	894.279,23		0,00
681 - Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere		0,00		46.698,59	46.698,59	140.095,84	140.095,84		0,00
681.01 - Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00		46.698,59	46.698,59	140.095,84	140.095,84		0,00
Clasa 6		0,00		818.490,94	818.490,94	2.176.157,72	2.176.157,72		0,00
731 - Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice		0,00		330.929,26	330.929,26	926.091,68	926.091,68		0,00
731.01 - Impozit pe venit		0,00		150,00	150,00	5.828,00	5.828,00		0,00
731.02 - Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		0,00		330.779,26	330.779,26	920.263,68	920.263,68		0,00
734 - Impozite si taxe pe proprietate		0,00		460.141,40	460.141,40	12.227.908,51	12.227.908,51		0,00
734.00 - Impozite si taxe pe proprietate		0,00		460.141,40	460.141,40	12.227.908,51	12.227.908,51		0,00
735 - Impozite si taxe pe bunuri si servicii		0,00		610.045,70	610.045,70	2.242.697,67	2.242.697,67		0,00
735.02 - Suma defalcate din TVA		0,00		524.840,00	524.840,00	1.649.000,00	1.649.000,00		0,00
735.06 - Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		0,00		85.205,70	85.205,70	593.697,67	593.697,67		0,00
750 - Venituri din proprietate		0,00		58.056,40	58.056,40	576.124,41	576.124,41		0,00
750.02 - Alte venituri din proprietate		0,00		58.056,40	58.056,40	576.124,41	576.124,41		0,00
751 - Venituri din vanzari de bunuri si servicii		0,00		43.461,30	43.461,30	250.118,61	250.118,61		0,00
751.03 - Amenzi, penalitati si confiscari		0,00		13.482,25	13.482,25	62.450,56	62.450,56		0,00
751.04 - Diverse venituri		0,00		29.979,05	29.979,05	187.668,05	187.668,05		0,00
770 - Finantarea de la buget		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
770.00 - Finantarea de la buget		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
772 - Venituri din subventii		0,00		7.479,00	7.479,00	287.994,81	287.994,81		0,00
772.01 - Subventii de la bugetul de stat		0,00		7.479,00	7.479,00	287.994,81	287.994,81		0,00
Clasa 7		0,00		1.510.113,06	2.293.466,41	16.510.935,69	18.970.161,04		2.459.225,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TOTALURI:	91.496.552,07	91.496.552,07	6.321.151,57	6.321.151,57	142.142.890,02	142.142.890,02	107.725.789,24	107.725.789,24

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

✓