

ROMANIA



JUDETUL DAMBOVITA

COMUNA VISINA

Tel/Fax: 0245725064/0245725200

cod fiscal 4344228

www.primariavisina-db.ro

e-mail: primariavisina_db@yahoo.com

Nr. 8851/26.10.2023

CĂTRE,

**DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR
PUBLICE PLOIESTI
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE
DÂMBOVIȚA
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica
Serviciul Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale**

Alaturat va transmitem situatiile financiare anuale
privind executia bugetului local, incheiate la data de 30.09.2023

PRIMAR,
ing. ISTRATE JEAN AURELIAN

CONTABIL,
ec. MATEI GEORGIAN

ROMANIA



JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA VISINA

Tel/Fax: 0245725064/0245725200

cod fiscal 4344228

www.primariavisina-db.ro

e-mail: primariavisina_db@yahoo.com

DECLARATIE

Subsemnatul Istrate Jean Aurelian, avand functia de ordonator principal de credite si subsemnatul Matei Georgian, avand functia de sef al compartimentului financiar contabil, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale si confirmam ca:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;

PRIMAR,
ing. ISTRATE JEAN AURELIAN,

CONTABIL,
ec. MATEI GEORGIAN

ROMANIA



JUDETUL DAMBOVITA

COMUNA VISINA

Tel/Fax: 0245725064/0245725200

cod fiscal 4344228

www.primariavisina-db.ro

e-mail: primariavisina_db@yahoo.com

POLITICI CONTABILE

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

1. Principiul contuitatii activitatii

Primaria comunei Visina 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 comparabilitatii 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.

3. Principiul prudentei

Conform acestui principiu s-a luat in considerare numai rezultatul patrimonial recunoscut la pana la 30.09.2023

4. Principiul independentei exercitiului

La stabilirea rezultatului patrimonial la 30.09.2023 s-a 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 pasiv

In vederea stabilirii corespunzatoare a unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ si pasiv.

6. Principiul intangibilitatii

Bilantul de deschidere la 01.01.2023 corespunde cu bilantul de inchidere la 31.12.2022

7. Principiul necompensarii

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

8. Principiul separarii functiilor

Prin dispozitia Primarului comunei Visina, au fost aprobate normele proprii pentru angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din cadrul administratiei publice locale precum si oraganizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale. A fost desemnata prin dispozitia primarului persoanele imputernicite sa exercite controlul financiar propriu pentru verificarea sistematica a proiectelor de operatiuni din punct de vedere al legitatitii si regularitatii, al incadrarii in limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament, dupa caz. A fost intocmit circuitul documentelor justificative, de la faza operativa, 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 ce s-au efectuat din bugete in anul 2023 au avut baza daua autorizari: autorizare legala si autorizare bugetara.

Au fost aprobate proceduri scrise privind modalitatile si documentele necesare inregistrarii in contabilitate a creantelor bugetare, stabilirea situatiilor de raportare necesare, perioadele de efectuare si modalitatile de revizuire a situatiilor de raportare emanate de sistemul informatic, care asigura evidenta analitica a impozitelor si taxelor locale, proceduri scrise privind inregistrarea documentelor justificative in contabilitate, proceduri scrise privind verificarea inregistrarii in evidenta contabila, proceduri scrise privind intocmirea situatiilor financiare.

Se asigura o unitate de metoda de prelucrarea datelor prin respectarea procedurilor de lucru specifice activitatii finaciar-contabil cat si circuitul documentelor.

PRIMAR,
ing. ISTRATE JEAN AURELIAN,

CONTABIL,
ec. MATEI GEORGIAN

Comuna Visina

JUDETUL DAMBOVITA

COMUNA VISINA

cod fiscal 4344228

Nota explicativa asupra pozitiilor din Bilantul contabil incheiat la data de 30.09.2023

Notele explicative prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2006

Notele explicative asupra pozitiilor din bilantul contabil incheiat la data de 30.09.2023 al Comunei Visina se prezinta sistematic pentru fiecare element semnificativ din bilant. Notele explicative la situatiile financiare includ informatii cu privire la posturile din bilantul contabil.

Suma raportata pentru fiecare rand din bilantul contabil este defalcata in soldurile fiecarui cont contabil care e luat in calcul la stabilirea soldului final. Soldul fiecarui cont corespunde cu soldul final din balanta de verificare si sunt prezentate informatiile semnificative: sold initial, majorari, diminuari si soldul final.

La intocmirea situatiilor financiare la data de la 30.09.2023, am luat la cunostinta si **respectat** precizarile din Normele metodologice privind intocmirea situatiilor financiare trimestriale si raportarile lunare pe anul 2023 aprobate prin OMFP 1287/2023.

<i>Cod rand</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>Suma raportata</i>	<i>Cont contabil</i>	<i>Suma raportata</i>	<i>Explicatii detaliate privind sumele raportate</i>
01003	Active fixe necorporale	Si = 61.931 Sf = 59.963	2080100	Si = 46.375 Sf = 46.375	Valoarea contabila bruta a programelor informatice achizitionate (contabilitate, salarii primarie, salarii liceu, registru agricol, impozite si taxe) Achizitie program registratura 7139 lei
			2080200	Si = 113.281 Sf = 113.281	Valoare contabila activelor fixe necorporale ce nu se regasesc in grupa programelor informatice. Inregistrare documentatii cadastru domeniul public 3600 lei. Strategie de dezvoltare 25.000 lei
			280.08.01	Si = 41.684 Sf = 42.137	Valoarea amortizarii programelor informatice

Comuna Visina

			280.08.09	Si = 56.041 Sf = 57.556	Valoarea amortizarii altor active necorporale
01004	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	Si = 649.921 Sf = 490.291	2130100	Si = 1.898.148 Sf = 1.898.148	Valoarea contabila bruta a instalatiilor tehnice (distribuator ingrasaminte, generator electric, motopompa, plug dezapezire, instalatiilor de iluminat public), precum si a instalatiilor tehnice din dotarea laboratoarelor scolare si atelierelor scoala profesionala. buldoexcavator (utilaj multifunctional).
			2130200	Si = 21.077 Sf = 75.520	Reprezinta valoarea contabila bruta a instalatiilor de masurare, control si reglare din dotarea laboratoarelor scolare si atelierelor scoala profesionala. Achizitie laptopuri pe primarie in valoare de 54.442
			2130300	Si = 669.541 Sf = 669.541	Valoarea contabila bruta a mijloacelor de transport (microbus transport scolari, tractor, remorca, autoturism).
			2140000	Si = 729.302 Sf = 738.034	Valoarea contabila bruta pentru mobilier, aparatura birotica, calculatoare, imprimante, platforma informatica liceul, laboratoare informatica, sisteme de alarma , alte active corporale neregasite in alte grupe. Achizitie copiator in anul 2022 suma de 10.000 lei
			2810301	Si = 1.551.837 Sf = 1.692.011	Valoarea amortizarii echipamentelor tehnologice la data de 30.09.2023.
			2810302	Si = 3.264 Sf = 7.700	Valoarea amortizarii aparatelor si instalatiilor la data de 30.09.2023.
			2810303	Si = 613.213 Sf = 658.184	Valoarea amortizarii mijloacelor de transport la data de 30.09.2023.
			2810400	Si = 499.832 Sf = 533.057	Valoarea amortizarii pentru mobilier, aparatura birotica si alte active corporale la data de 30.09.2023
01005	Terenuri si cladiri	Si = 45.208.663 Sf = 45.676.884	2110100	Si = 8.767.817 Sf = 8.767.817	Valoarea contabila a terenurilor care fac parte din domeniul public al comunei Visina. Majorare valoare prin reevaluarea terenurilor
			2110200	Si = 94.485 Sf = 94.485	Valoarea amenajarilor de terenuri (baza sportiva). Majorare valoare prin reevaluarea amenajarea de

Comuna Visina

					terenurilor
			2120101	Si = 11.275.079 Sf = 11.275.079	Valoarea contabila a constructiilor de natura drumurilor publice. Majorare valoare prin reevaluarea constructiilor
			2120102	Si = 125.775 Sf = 125.775	Valoarea contabila a constructiilor de natura drumurilor agricole. . Majorare valoare prin reevaluarea drumurilor agricole.
			2120901	Si = 15.973.810 Sf = 15.973.810	Valoarea contabila a constructiilor alte active care fac parte din domeniul public si privat al comunei Visina, inclusiv instalatia de alimentare cu apa. Majorare valoare prin reevaluarea constructiilor
			2810208	Si = 312.055 Sf = 334.583	Valoarea amortizarii constructiilor ce fac parte din proprietatea privata al comunei Visina, la data de 30.09.2023.
			2310000	Si = 9.283.753 Sf = 12.774.502	Valoarea contabila a activelor fixe in curs, inclusive valoarea studiilor de fezabilitate si alte proiecte nefinantate. Majorarea soldului contului 231 in anul o reprezinta lucrari efectuate si nereceptionate
01008	Titluri de participare	Si = 199.997 Sf = 199.997	2600200	Si = 199.997 Sf = 199.997	Valoarea contabila a actiunilor si primelor de emisiuni achitate de Comuna Visina catre Compania de Apa Targoviste in vederea majorarii capitalului social.
01019	Stocuri	Si = 2.055.452 Sf = 2.117.795	3030200	Si = 1.836.885 Sf = 1.844.601	Valoare contabila a obiectelor de inventar la data de 30.09.2023.
			3020200	Si = 108.375 Sf = 156.232	Soldul initial reprezinta valoarea lemnele de foc achizitionate pentru unitatile scolare si pentru primarie. Soldul final reprezinta valoarea lemnelor de foc ramase pe stoc.
			3020900	Si = 0 Sf = 0	
			3020800	Si = 110.193 Sf = 116.962	Valoarea contabila a materialelor achizitionate si neconsumate (furnituri, materiale curetenie, chitantiere, materiile reparatii) pana la data de 30.09.2023

Comuna Visina

01021	Creante din operatiuni comerciale avansuri si alte decontari	Si = 31.190 Sf = 0.00	4610109	Si = 31.190 Sf = 0.00	.
<p>Nota explicative conform punctul 27.8 din Ordinul 1801/2020 Soldul contului 4610109 reprezinta valoarea concediilor medicale de recuperat de la Casa de Asigurari de Sanatate si sumelor de recuperat in urma auditului Curtii de Conturi.</p>					
01023	Creante bugetare	Si = 2.309.875 Sf = 2.418.444	4640000	Si = 2.309.875 Sf = 2.418.444	<p>Creantele bugetul local, cuprind impozitele si taxele locale neincasate pana la data de 30.09.2023 Pe surse de venit creantele neincasate sunt defalcate astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impozit cladiri 161.696 lei • Impozit teren 639.839 lei • Alte impozite si taxe 50 lei • Impozitul asupra mijloacelor de transport 395.487 lei • Autorizatii de functionare si alte taxe 11.117 lei • Concesiuni 9.737 lei • taxa habitat 43.606 lei • Amenzi de circulatie 462.899 lei • Amenzi diverse 694.013 lei
01024	Creantele bugetului general consolidat	Si = 2.309.875 Sf = 2.511.099	4640000	Si = 2.309.875 Sf = 2.511.099	Creantele bugetul local, cuprind impozitele si taxele locale neincasate pana la data de 30.09.2023
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate	Si = 0 Sf = 54.242	4680107	Si = 0 Sf = 54.242	Sume acordate din excentul anilor precedenti pentru finantarea sectiunii de dezvoltare
01033	Conturi de trezorerie, casa, alte	Si = 2.666.203 Sf = 3.282.623	5210100	Si = 0 Sf = 7.698.293	Disponibil al bugetului local la data de 30.09.2023
			770000002	Si = 0	Finantare buget local

Comuna Visina

	valori avansuri de trezorerie			Sf = 1.612.009	
			5210300	Si = 2.660.233 Sf = 2.605.991	Rezultatul executiei bugetare din anii precedent
			5310101	Si = 0 Sf = 2.487	Sold casierie la data de 30.09.2023
			5520000	Si = 5.970 Sf = 970	Disponibil pentru sume de anitat si sume din anitat (garantii de bunza executie)
			5320400	Si = 96.000 Sf = 133.400	Valoare bonuri valorice carburant in stoc
			5320800	Si = 0 Sf = 8.190	Valoare tichete de gradinita si carduri de vacanta
01035	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	Si = 31.518 Sf = 31.518	5500000	Si = 31.518 Sf = 31.518	Garantiile gestionare, despus in cont la CEC in suma de 31.518 lei
010331	Alte valori	Si = 96.000 Sf = 141.590	5320400	Si = 96.000 Sf = 133.400	Valoare bonuri valorice carburant in stoc
			5320800	Si = 0 Sf = 8.190	Valoare tichete de gradinita si carduri de vacanta
01054	Imprumuturi pe termen lung	Si = 87.947 Sf = 0	1620200	Si = 87.947 Sf = 0	Credite interne, sume trase si achitate catre furnizori, cu rambursare in anii urmatori.
01060	Datorii comerciale si avansuri si alte decontari	Si = 850.625 Sf = 2.316.896	4010100	Si = 0 Sf = 52.942	Soldul contului 4010100 Furnizori sun 1 an in suma de 52.942 lei, inregistrat la data de 30.09.2023,
			4040100	Si = 513.930 Sf = 2.231.466	Soldul contului 4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an in suma de 2.231.466 lei, inregistrat la data de 30.09.2023
			4730109	Si = 299.207 Sf = 0	Plata de disponibilitate ramasa de plata, facturata de asociatia de dezvoltare intercomunitara
			4620109	Si = 37.488 Sf = 32.488	Creditori din sume de mandate (garantii participare licitatie) si garantiile gestionare
01061	Datorii	Si = 513.930	4010100	Si = 0	Soldul contului 4010100 Furnizori sun 1 an in suma de

Comuna Visina

	comerciale si avansuri	Sf = 2284.408		Sf = 52.942	52.942 lei, inregistrat la data de 30.09.2023,
			4040100	Si = 513.930 Sf = 2.231.466	Soldul contului 4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an in suma de 2.231.466 lei, inregistrat la data de 30.09.2023
<p>Nota explicative conform punctul 27.8 din Ordinul 1801/2020 Soldul conturilor 401 si 404 reprezinta valoarea furnizorilor de bunuri si servicii si furnizorilor de active fixe (lucrari) neachitate la data de 30.09.2023..</p>					
01062	Datorii catre bugete	Si = 116.172 Sf = 133.302	4310200	Si = 59.122 Sf = 69.486	Contributia angajatului de asigurari sociale aferenta drepturilor salariale ale lunii septembrie 2023
			4310400	Si = 23.497 Sf = 27.537	Contributia angajatului de asigurari sociale de anitate aferenta drepturilor salariale ale lunii septembrie 2023
			4310600	Si = 5.284 Sf = 6.228	Contributia asiguratorie de munca aferenta drepturilor salariale ale lunii septembrie 2023
			4440000	Si = 14.947 Sf = 16.729	Impozit pe veniturile din salarii aferent drepturilor salariale ale lunii septembrie 2023
010631	Contributii sociale	Si = 87.903 Sf = 103.251	4310200	Si = 59.122 Sf = 69.486	Contributia angajatului de asigurari sociale aferenta drepturilor salariale ale lunii septembrie 2023
			4310400	Si = 23.497 Sf = 27.537	Contributia angajatului de asigurari sociale de anitate aferenta drepturilor salariale ale lunii septembrie 2023
			4310600	Si = 5.284 Sf = 6.017	Contributia asiguratorie de munca aferenta drepturilor salariale ale lunii septembrie 2023
<p>Nota explicative conform punctul 27.8 din Ordinul 1801/2020 Contributii sociale Si = 87.903 Sf = 96.155. Soldul reprezinta valoarea contributiilor sociale aferenta drepturilor salariale ale lunii septembrie 2023. Cresterea este datorata cresterii salariului minim pe economie care a dus la cresterea salariilor functiilor publici si a peronalului contractual, dar si a cresterii salariilor asistentilor personali.</p>					
01065	Datorii din operatiuni cu FEN	Si = 2.472.026 Sf = 2.472.026	4580501	Si = 2.472.026 Sf = 2.472.026	Avans proiect FEN primit de la AFIR
01070	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o	Si = 0 Sf = 54.242	5190107	Si = 0 Sf = 54.242	Sume acordate din excentul anilor precedenti pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

Comuna Visina

	perioada de pana la un an				
01072	Salariile angajatilor	Si = 138.889 Sf = 175.882	4210000	Si = 46.826 Sf = 46.734	Reprezinta restul de plata in numerar aferent drepturilor salariale ale lunii septembrie 2023
			4280101	Si = 0 Sf = 0	Reprezinta garantie gestionara de virat.
			4270100	Si = 92.063 Sf = 97.419	Reprezinta retineri din salarii datotare tertilor, restul de plata prin Card bancar, sindicat, popriri, aferent drepturilor salariale ale lunii septembrie 2023
<p>Nota explicative conform punctul 27.8 din Ordinul 1801/2020 Salariile angajatilor Si = 138.889 Sf = 175.882 Soldul reprezinta valoarea salariilor angajatilor aferenta drepturilor salariale ale lunii septembrie 2023. Cresterea este datorata cresterii salariului minim pe economie care a dus la cresterea salariilor functiilor publici si a peronalului contractual, dar si a cresterii salariilor asistentilor personali.</p>					
01073	Alte drepturi cuenite altor categorii de persoane	Si = 89.916 Sf = 175.882	4380000	Si = 89.916 Sf = 175.882	Reprezinta indemnizatii persoane cu handicap aferent lunii septembrie 2023, evidentiata pana la data de 30.09.2023
<p>Nota explicative conform punctul 27.8 din Ordinul 1801/2020 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (indemnizatii persoane cu handicap) Si = 89.916 Sf = 175.882. Soldul reprezinta valoarea indemnizatii persoane cu handicap aferenta drepturilor lunii septembrie 2023. Cresterea este datorata cresterii salariului minim pe economie.</p>					
01084	Rezerve fonduri	Si = 35.770.644 Sf = 35.770.644	1030000	Si = 34.078.221 Sf = 34.078.221	Reprezinta fondul bunurilor (constructii si terenuri) ce apartin domeniului public al Comunei Visina. Diferenta rezultata din reevaluarea bunurilor (constructii si terenuri) din domeniul public.
			1040101	Si = 1.615.992 Sf = 1.615.992	Reprezinta fondul bunurilor apartinand domeniului privat Diferenta rezultata din reevaluarea bunurilor (constructii si terenuri) din domeniul privat.
			1050200	Si = 76.431	Rezerve din reevaluarea constructiilor. .

Comuna Visina

				Sf =76.431	Diferenta rezultata din reevaluarea constructiilor. .
01085	Rezultatul reportat	Si = 12.326.442 Sf = 13.849.698	1170000	Si = 12.326.442 Sf = 13.849.698	Rezultatul reportat (soldul creditor al contului 117) la data de 30.09.2023 este de 13.849.698 lei prin includerea rezultatului patrimonial al anului 2022
01087	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold creditor	Sic = 1.458.089 Sfc = 2.556.504	12100000	Sic = 1.458.089 Sfc = 2.556.504	Contul 121 are sold final creditor in suma de 2.556.504 lei.
<p>La stabilirea rezultatului patrimonial si al pozitiilor din bilant s-a luat in calcul activitatea si finantarea Comunei Visina din care face parte si Liceul Visina in calitate de ordonator terțiar de credite, care a inaintat bilant contabil, cont de rezultat, cont de executie si situatia fluxului de trezorerie, vizat de Trezoreria Gaesti. Situatiile financiare sunt insotite de note explicative asupra pozitilor din bilantul contabil.</p>					
<p>DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA</p> <p>Garantii gestionare Si = 31.518 Sf = 31.518</p> <p>Cont curent CEC derulare contract credit finatare proiect cu finantare europeana Si = 0 Sf = 0 Incasari 4.278 lei Plati in contul curent CEC 4.278 lei</p>					

PRIMAR,
ing. ISTRATE JEAN AURELIAN

CONTABIL,
ec. MATEI GEORGIAN

BILANT
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	61.931	59.963
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	649.921	490.291
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	45.208.663	48.676.884
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	199.997	199.997
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	199.997	199.997
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	46.120.512	49.427.135
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	2.055.452	2.117.795
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	31.190	
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	2.309.875	2.418.444
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.309.875	2.418.444
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		54.242
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.341.065	2.472.686

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.666.203	3.282.623
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	96.000	141.590
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	31.518	31.518
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.793.721	3.455.731
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	7.190.238	8.046.212
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	53.310.750	57.473.347
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	87.947	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	87.947	
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	850.625	2.316.896
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	513.930	2.284.408
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	116.172	133.302
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	87.903	103.251
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4520300+4520400+4520500+4520600+4520700+4520800+4520900+4521000+ 4521100+4521200+4521300+4521400+4521500+4521600+4521700+4521800+ 4521900+4522000+4522100+4522200+4522300+4522400+4522500+4522600+ 4522700+4522800+4522900+4523000+4523100+4523200+4523300+4523400+ 4523500+4523600+4523700+4523800+4523900+4524000+4524100+4524200+ 4524300+4524400+4524500+4524600+4524700+4524800+4524900+4525000+ 4525100+4525200+4525300+4525400+4525500+4525600+4525700+4525800+ 4525900+4526000+4526100+4526200+4526300+4526400+4526500+4526600+ 4526700+4526800+4526900+4527000+4527100+4527200+4527300+4527400+ 4527500+4527600+4527700+4527800+4527900+4528000+4528100+4528200+ 4528300+4528400+4528500+4528600+4528700+4528800+4528900+4529000+ 4529100+4529200+4529300+4529400+4529500+4529600+4529700+4529800+ 4529900+4530000)	4520100	4520200

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01070	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	2.472.026	2.472.026
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		54.242
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	138.889	144.153
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+4270300***+4270302+4290000+4380000), din care:	89.916	175.882
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.667.628	5.296.501
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.755.575	5.296.501
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01084	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	49.555.175	52.176.846
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	35.770.644	35.770.644
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	12.326.442	13.849.698
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.458.089	2.556.504
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	49.555.175	52.176.846

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	5.053.347	5.705.080
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	9.761	34.845
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	699.944	1.865.866
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	148.263	149.316
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.911.315	7.755.107
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	2.425.216	2.653.817
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	1.338.437	1.576.799
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	1.026.380	717.073
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	259.660	247.299
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.049.693	5.194.988
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	861.622	2.560.119
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	20.084	3.615
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	20.084	3.615
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	841.538	2.556.504
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	841.538	2.556.504
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	841.538	2.556.504

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.:

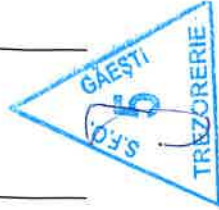
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Bt ac fin dli ve pr si ac pr ct. 77
3002	1. Incasari	10.575.873	2.584.536		7.644.051								
3003	2. Plati	7.859.345	2.582.049		4.925.010								
3004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.716.528	2.487		2.719.041								
3005	2. Plati	2.008.650			2.008.650								
3008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.008.650			-2.008.650								
3010	1. Incasari	54.242			54.242								
3011	2. Plati	91.458			91.458								
3012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-37.216			-37.216								
3013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	670.662	2.487		673.175								
3014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.666.203			2.660.233								
30142		54.242			54.242								
3015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)		2.487		3.279.166								



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	18.073		18.073
04003	2. Plati	21.584		21.584
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-3.511		-3.511
04010	1. Incasari	3.511		3.511
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.511		3.511
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	31.518		31.518
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	31.518		31.518

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30.09.2023****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	31.518	4.278	4.278	31.518
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	31.518			31.518
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		4.278	4.278	

Conducatorul institutiei,**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		2.487
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.666.203	3.280.136
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.666.203	3.282.623
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.666.203	3.282.623
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	96.000	141.590
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	31.518	31.518
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	31.518	31.518
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	31.518	31.518
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	31.190	
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	31.190	
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	199.997	199.997
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	199.997	199.997
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.309.875	2.418.444
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.309.875	2.418.444
18185	Total creante (rd.176+184)	2.309.875	2.418.444
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	37.488	32.488
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	37.488	32.488
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		54.242
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		54.242
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		54.242
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	87.947	
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	87.947	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	87.947	
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	513.930	2.284.408
18321	-Societati nefinanciare (S11)	513.930	2.284.408

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	102.850	119.980
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	138.889	144.153
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	89.916	175.882
18335	Total (rd.331+332+333+334)	331.655	440.015
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	2.472.026	2.472.026

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	12.432.000	11.273.000	10.119.224	2.309.875	7.809.349	7.700.780		2.418.444
0002						I. VENITURI CURENTE	7.653.000	6.504.000	8.204.116	2.309.875	5.894.241	5.785.672		2.418.444
0003						A. VENITURI FISCALE	7.328.000	6.191.000	6.744.980	1.039.900	5.705.080	5.536.791		1.208.189
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.911.000	1.798.000	1.539.365		1.539.365	1.539.365		
22 03 04	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.911.000	1.798.000	1.539.365		1.539.365	1.539.365		
0302						IMPOZIT PE VENIT	4.000	4.000	22.357		22.357	22.357		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.000	4.000	22.357		22.357	22.357		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.907.000	1.794.000	1.517.008		1.517.008	1.517.008		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	792.000	730.000	649.206		649.206	649.206		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	705.000	694.000	540.417		540.417	540.417		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	410.000	370.000	327.385		327.385	327.385		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	778.000	702.000	1.413.508	733.782	679.726	611.923		801.585
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	778.000	702.000	1.413.508	733.782	679.726	611.923		801.585
	01					Impozit si taxa pe cladiri	165.000	147.000	294.384	133.162	161.222	132.688		161.696
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	109.000	97.000	188.703	81.511	107.192	86.683		102.020
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	56.000	50.000	105.681	51.651	54.030	46.005		59.676

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
0702	02					Impozit si taxa pe teren	588.000	538.000	1.104.995	600.570	504.425	465.156		639.839
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	140.000	117.000	246.782	115.632	131.150	108.484		138.298
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	68.000	63.000	113.930	49.605	64.325	47.082		66.848
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	380.000	358.000	744.283	435.333	308.950	309.590		434.693
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	25.000	17.000	13.875		13.875	13.875		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate			254	50	204	204		50
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.639.000	3.691.000	3.792.107	306.118	3.485.989	3.385.503		406.604
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	4.388.000	3.458.000	3.168.005		3.168.005	3.168.005		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.730.000	2.146.000	1.856.005		1.856.005	1.856.005		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.658.000	1.312.000	1.312.000		1.312.000	1.312.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	251.000	233.000	624.102	306.118	317.984	217.498		406.604
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	238.000	222.000	589.079	295.067	294.012	193.592		395.487
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	199.000	186.000	415.542	168.300	247.242	166.643		248.899

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
						specialitate	157.000	157.000	600.118	522.047	78.071	137.219		462.899
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	47.000	47.000	731.047	696.378	34.669	37.034		694.013
3602						DIVERSE VENITURI	17.000	15.000	11.750		11.750	11.750		
	06					Taxe speciale	17.000	15.000	11.750		11.750	11.750		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
						SUBVENTIILE	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000		
3702	01					Donatii si sponsorizari	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-611.000	-611.000	-308.032		-308.032	-308.032		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	611.000	611.000	308.032		308.032	308.032		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			54.242		54.242	54.242		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			54.242		54.242	54.242		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			54.242		54.242	54.242		
4100	02					IV. SUBVENTII	3.170.000	3.160.000	991.057		991.057	991.057		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.170.000	3.160.000	991.057		991.057	991.057		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3.092.000	3.082.000	912.852		912.852	912.852		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	60.000	60.000	59.064		59.064	59.064		

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
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.609.000	1.609.000	869.809		869.809	869.809		
4802	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	1.425.000	1.425.000	686.231		686.231	686.231		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	550.000	550.000	285.009		285.009	285.009		
4802	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	875.000	875.000	401.222		401.222	401.222		
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	184.000	184.000	183.578		183.578	183.578		
4802	04	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	184.000	184.000	183.578		183.578	183.578		

JUDET DAMBOVITA

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
	5002					TOTAL CHELTUIELI			15.093.000	13.934.000	10.216.604	10.216.604	7.025.118	3.191.486	5.198.603
	5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.828.000	2.468.000	2.609.843	2.609.843	1.957.628	652.215	2.054.479
	5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.824.000	2.464.000	2.606.332	2.606.332	1.954.117	652.215	2.050.864
		01				Autoritati executive si legislative			2.824.000	2.464.000	2.606.332	2.606.332	1.954.117	652.215	2.050.864
		03				Autoritati executive			2.824.000	2.464.000	2.606.332	2.606.332	1.954.117	652.215	2.050.864
	5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			4.000	4.000	3.511	3.511	3.511		3.615
	6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			203.000	163.000	203.000	203.000	156.044	46.956	158.080
	6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			203.000	163.000	203.000	203.000	156.044	46.956	158.080
		03				Ordine publica			203.000	163.000	203.000	203.000	156.044	46.956	158.080
		04				Politie comunitara			203.000	163.000	203.000	203.000	156.044	46.956	158.080
	6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			5.739.000	5.024.000	4.256.394	4.256.394	3.751.341	505.053	2.720.419
	6502					INVATAMANT			2.728.000	2.529.000	1.681.441	1.681.441	1.485.304	196.137	489.704
		03				Invatamant prescolar si primar			1.735.000	1.709.000	1.173.575	1.173.575	1.060.738	112.837	85.895
		01				Invatamant prescolar			1.590.000	1.590.000	1.090.029	1.090.029	982.544	107.485	500
		02				Invatamant primar			145.000	119.000	83.546	83.546	78.194	5.352	85.395
		04				Invatamant secundar			972.000	799.000	499.676	499.676	416.376	83.300	403.809
		01				Invatamant secundar inferior			234.000	176.000	116.344	116.344	116.344		116.344
		02				Invatamant secundar superior			738.000	623.000	383.332	383.332	300.032	83.300	287.465
		50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			21.000	21.000	8.190	8.190	8.190		
	6602					SANATATE			72.000	62.000	70.941	70.941	47.828	23.113	47.802
		08				Servicii de sanatate publica			70.000	60.000	70.000	70.000	46.887	23.113	46.861
		50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			2.000	2.000	941	941	941		941
		50				Alte institutii si actiuni sanitare			2.000	2.000	941	941	941		941

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
							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
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			432.000	391.000	259.584	259.584	245.066	14.518	110.555
	03					Servicii culturale			219.000	208.000	158.655	158.655	144.137	14.518	97.573
		07				Camine culturale			219.000	208.000	158.655	158.655	144.137	14.518	97.573
	05					Servicii recreative si sportive			163.000	143.000	97.929	97.929	97.929		9.982
		01				Sport			75.000	55.000	9.982	9.982	9.982		9.982
		03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			88.000	88.000	87.947	87.947	87.947		
6702	06					Servicii religioase			50.000	40.000	3.000	3.000	3.000		3.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.507.000	2.042.000	2.244.428	2.244.428	1.973.143	271.285	2.072.358
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			2.139.000	1.724.000	1.935.182	1.935.182	1.708.408	226.774	1.805.766
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			2.139.000	1.724.000	1.935.182	1.935.182	1.708.408	226.774	1.805.766
		06				Asistenta sociala pentru familie si copii			245.000	205.000	209.502	209.502	164.991	44.511	166.848
6802	15					Prevenirea excluderii sociale			60.000	60.000	54.744	54.744	54.744		54.744
		01				Ajutor social			60.000	60.000	54.744	54.744	54.744		54.744
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			63.000	53.000	45.000	45.000	45.000		45.000
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			63.000	53.000	45.000	45.000	45.000		45.000
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			3.464.000	3.434.000	2.763.111	2.763.111	969.796	1.793.315	218.064
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			367.000	344.000	213.283	213.283	211.495	1.788	126.070
	06					Iluminat public si electrificari			130.000	120.000	101.998	101.998	101.998		101.998
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			237.000	224.000	111.285	111.285	109.497	1.788	24.072

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
							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
7402						PROTECTIA MEDIULUI			3.097.000	3.090.000	2.549.828	2.549.828	758.301	1.791.527	91.994
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			152.000	145.000	111.917	111.917	83.277	28.640	91.994
		01				Salubritate			92.000	85.000	83.277	83.277	83.277		91.994
			02			Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			60.000	60.000	28.640	28.640		28.640	
7402	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			2.945.000	2.945.000	2.437.911	2.437.911	675.024	1.762.887	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.859.000	2.845.000	384.256	384.256	190.309	193.947	47.561
8402						TRANSPORTURI			2.859.000	2.845.000	384.256	384.256	190.309	193.947	47.561
		03				Transport rutier			2.859.000	2.845.000	384.256	384.256	190.309	193.947	47.561
			03			Strazi			2.859.000	2.845.000	384.256	384.256	190.309	193.947	47.561

JUDET DAMBOVITA

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
							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			15.093.000	13.934.000	10.216.604	10.216.604	7.025.118	3.191.486	5.198.603
			01			CHELTUIELI CURENTE			11.317.000	10.158.000	7.198.694	7.198.694	5.965.830	1.232.864	4.951.303
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.649.000	3.048.000	3.638.797	3.638.797	2.631.423	1.007.374	2.653.817
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.505.000	1.305.000	807.794	807.794	801.729	6.065	717.072
			30			TITLUL III DOBANZI			4.000	4.000	3.511	3.511	3.511		3.615
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.510.000	1.274.000	1.219.332	1.219.332	1.219.332		1.297.108
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			3.845.000	3.845.000	1.090.029	1.090.029	982.544	107.485	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			504.000	382.000	279.691	279.691	279.691		279.691
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR			48.000	48.000					
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			252.000	252.000	159.540	159.540	47.600	111.940	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			3.688.000	3.688.000	2.972.372	2.972.372	1.013.750	1.958.622	247.300
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			3.688.000	3.688.000	2.972.372	2.972.372	1.013.750	1.958.622	247.300
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			88.000	88.000	87.947	87.947	87.947		
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			88.000	88.000	87.947	87.947	87.947		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-42.409	-42.409	-42.409		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-42.409	-42.409	-42.409		

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
							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
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.828.000	2.468.000	2.609.843	2.609.843	1.957.628	652.215	2.054.479
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.824.000	2.464.000	2.606.332	2.606.332	1.954.117	652.215	2.050.864
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.689.000	2.329.000	2.486.129	2.486.129	1.833.914	652.215	1.808.560
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.249.000	1.939.000	2.249.000	2.249.000	1.597.497	651.503	1.603.596
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			2.175.000	1.872.000	2.175.000	2.175.000	1.536.389	638.611	1.541.875
		10	01	01		Salarii de baza			1.948.000	1.683.000	1.948.000	1.948.000	1.380.121	567.879	1.386.722
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			11.000	10.000	11.000	11.000	6.894	4.106	7.730
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			129.000	107.000	129.000	129.000	93.500	35.500	92.565
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			87.000	72.000	87.000	87.000	55.874	31.126	54.858
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			34.000	34.000	34.000	34.000	29.000	5.000	29.000
		10	02	06		Vouchere de vacanta			34.000	34.000	34.000	34.000	29.000	5.000	29.000
		10	03			Contributii			40.000	33.000	40.000	40.000	32.108	7.892	32.721
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			40.000	33.000	40.000	40.000	32.108	7.892	32.721
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			352.000	312.000	214.059	214.059	213.347	712	181.894
		20	01			Bunuri si servicii			257.000	230.000	160.967	160.967	160.255	712	149.749
		20	01	01		Furnituri de birou			15.000	13.000	9.023	9.023	9.023		19.209
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			10.000	7.000	2.728	2.728	2.728		4.829
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			22.000	22.000	15.000	15.000	15.000		15.000
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			10.000	9.000	563	563	562	1	562
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			5.000	3.000	2.500	2.500	2.500		
		20	01	06		Piese de schimb			15.000	10.000					
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			45.000	40.000	28.695	28.695	27.984	711	28.695
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			56.000	51.000	32.900	32.900	32.900		13.433

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
							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
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			79.000	75.000	69.558	69.558	69.558		68.021
			20	02		Reparatii curente			46.000	34.000	20.847	20.847	20.847		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			20.000	20.000	13.550	13.550	13.550		13.550
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			20.000	20.000	13.550	13.550	13.550		13.550
			20	12		Consultanta si expertiza			10.000	10.000	6.500	6.500	6.500		6.500
			20	13		Pregatire profesionala			7.000	7.000	6.400	6.400	6.400		6.400
			20	14		Protectia muncii			6.000	5.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			6.000	6.000	1.795	1.795	1.795		1.691
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			6.000	6.000	1.795	1.795	1.795		1.691
			20	30		Alte cheltuieli									4
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii									4
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			40.000	30.000	23.070	23.070	23.070		23.070
			59	11		Asociatii si fundatii			40.000	30.000	23.070	23.070	23.070		23.070
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			48.000	48.000					
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			40.000	40.000					
			60	03		Sume aferente TVA			8.000	8.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			135.000	135.000	127.368	127.368	127.368		242.304
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			135.000	135.000	127.368	127.368	127.368		242.304
			71	01		Active fixe			135.000	135.000	127.368	127.368	127.368		242.304
			71	01	01	Constructii									22.528

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
							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
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									189.204
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			60.000	60.000	59.368	59.368	59.368		29.057
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			75.000	75.000	68.000	68.000	68.000		1.515
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.165	-7.165	-7.165		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.165	-7.165	-7.165		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-7.165	-7.165	-7.165		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-7.165	-7.165	-7.165		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			4.000	4.000	3.511	3.511	3.511		3.615
			01			CHELTUIELI CURENTE			4.000	4.000	3.511	3.511	3.511		3.615
			30			TITLUL III DOBANZI			4.000	4.000	3.511	3.511	3.511		3.615
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			4.000	4.000	3.511	3.511	3.511		3.615
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			4.000	4.000	3.511	3.511	3.511		3.615
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			203.000	163.000	203.000	203.000	156.044	46.956	158.080
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			203.000	163.000	203.000	203.000	156.044	46.956	158.080
			01			CHELTUIELI CURENTE			203.000	163.000	203.000	203.000	156.044	46.956	158.080

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
							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
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			203.000	163.000	203.000	203.000	156.044	46.956	158.080
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			193.000	154.000	193.000	193.000	148.354	44.646	150.345
			10	01	01	Salarii de baza			181.000	144.000	181.000	181.000	139.978	41.022	141.809
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			12.000	10.000	12.000	12.000	8.376	3.624	8.536
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			5.000	5.000	5.000	5.000	4.350	650	4.350
			10	02	06	Vouchere de vacanta			5.000	5.000	5.000	5.000	4.350	650	4.350
			10	03		Contributii			5.000	4.000	5.000	5.000	3.340	1.660	3.385
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			5.000	4.000	5.000	5.000	3.340	1.660	3.385
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			5.739.000	5.024.000	4.256.394	4.256.394	3.751.341	505.053	2.720.419
6502						INVATAMANT			2.728.000	2.529.000	1.681.441	1.681.441	1.485.304	196.137	489.704
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.728.000	2.529.000	1.693.290	1.693.290	1.497.153	196.137	484.708
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			48.000	48.000	37.797	37.797	37.797		37.797
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			48.000	48.000	37.797	37.797	37.797		37.797
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			48.000	48.000	37.797	37.797	37.797		37.797
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			510.000	424.000	216.767	216.767	211.415	5.352	189.704
			20	01		Bunuri si servicii			395.000	315.000	198.224	198.224	192.872	5.352	178.471
			20	01	01	Furnituri de birou			10.000	7.000	4.451	4.451	4.451		7.442
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			17.000	13.000	10.942	10.942	10.942		23.939
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			240.000	190.000	101.044	101.044	101.044		54.723
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			9.000	7.000	5.624	5.624	5.624		5.624
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		100
			20	01	06	Piese de schimb			10.000	10.000	4.791	4.791		4.791	4.791
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			16.000	13.000	9.177	9.177	9.177		9.177
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			48.000	43.000	30.304	30.304	29.743	561	30.303

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
							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
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			35.000	22.000	21.891	21.891	21.891		42.372
			20	02		Reparatii curente			21.000	21.000	8.671	8.671	8.671		1.700
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	17.000	339	339	339		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	17.000	339	339	339		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	5.000	3.703	3.703	3.703		3.703
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	5.000	3.703	3.703	3.703		3.703
			20	13		Pregatire profesionala			5.000	4.000	1.830	1.830	1.830		1.830
			20	14		Protectia muncii			8.000	7.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			20	30		Alte cheltuieli			55.000	55.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			55.000	55.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			112.000	86.000	48.406	48.406	48.406		40.216
			57	02		Ajutoare sociale			112.000	86.000	48.406	48.406	48.406		40.216
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			96.000	70.000	40.216	40.216	40.216		40.216
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			16.000	16.000	8.190	8.190	8.190		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.610.000	1.610.000	1.090.029	1.090.029	982.544	107.485	
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			1.610.000	1.610.000	1.090.029	1.090.029	982.544	107.485	
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			1.485.000	1.485.000	985.029	985.029	877.544	107.485	
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			125.000	125.000	105.000	105.000	105.000		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			340.000	253.000	216.991	216.991	216.991		216.991
			59	01		Burse			340.000	253.000	216.991	216.991	216.991		216.991
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE									

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
							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
						DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI									
						DE IMPRUMUT A PNRR			108.000	108.000	83.300	83.300		83.300	
			61	02		Finantare publica nationala			90.000	90.000	70.000	70.000		70.000	
			61	03		Sume aferente TVA			18.000	18.000	13.300	13.300		13.300	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									4.996
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									4.996
			71	01		Active fixe									4.996
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									375
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									4.168
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									453
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-11.849	-11.849	-11.849		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-11.849	-11.849	-11.849		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-11.849	-11.849	-11.849		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-11.849	-11.849	-11.849		
6602						SANATATE			72.000	62.000	70.941	70.941	47.828	23.113	47.802
			01			CHELTUIELI CURENTE			72.000	62.000	70.941	70.941	47.828	23.113	47.802
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			70.000	60.000	70.000	70.000	46.887	23.113	46.861
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			65.000	55.000	65.000	65.000	44.437	20.563	44.412

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
							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
						internet			1.000	1.000	311	311	311		311
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.000	15.000	4.279	4.279	4.279		4.279
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	25.000	788	788	788		788
			20	02		Reparatii curente			10.000						
			20	30		Alte cheltuieli			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		35.000
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		35.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			75.000	60.000	3.000	3.000	3.000		3.000
			59	11		Asociatii si fundatii			25.000	20.000					
			59	12		Sustinerea cultelor			50.000	40.000	3.000	3.000	3.000		3.000
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			84.000	84.000	47.600	47.600	47.600		
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			70.000	70.000	40.000	40.000	40.000		
			61	03		Sume aferente TVA			14.000	14.000	7.600	7.600	7.600		
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			88.000	88.000	87.947	87.947	87.947		
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			88.000	88.000	87.947	87.947	87.947		
			81	04		Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE			88.000	88.000	87.947	87.947	87.947		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.507.000	2.042.000	2.244.428	2.244.428	1.973.143	271.285	2.072.358
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.507.000	2.042.000	2.244.428	2.244.428	1.973.143	271.285	2.072.358
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.019.000	784.000	1.019.000	1.019.000	747.716	271.284	760.965
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			992.000	761.000	992.000	992.000	728.638	263.362	741.622
			10	01	01	Salarii de baza			895.000	687.000	895.000	895.000	657.768	237.232	670.283

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
							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
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			97.000	74.000	97.000	97.000	70.870	26.130	71.339
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	2.900
			10	02	06	Vouchere de vacanta			3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	2.900
			10	03		Contributii			24.000	20.000	24.000	24.000	16.178	7.822	16.443
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			24.000	20.000	24.000	24.000	16.178	7.822	16.443
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			90.000	70.000	54.502	54.502	54.501	1	54.501
			20	01		Bunuri si servicii			37.000	32.000	20.472	20.472	20.471	1	20.471
			20	01	01	Furnituri de birou			2.000	2.000					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000	2.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			25.000	20.000	19.253	19.253	19.253		19.253
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.000	2.000	475	475	474	1	474
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.000	1.000	744	744	744		744
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.000	5.000					
			20	03		Hrana			53.000	38.000	34.030	34.030	34.030		34.030
			20	03	01	Hrana pentru oameni			53.000	38.000	34.030	34.030	34.030		34.030
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.398.000	1.188.000	1.170.926	1.170.926	1.170.926		1.256.892
			57	02		Ajutoare sociale			1.398.000	1.188.000	1.170.926	1.170.926	1.170.926		1.256.892
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.398.000	1.188.000	1.170.926	1.170.926	1.170.926		1.256.892
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			3.464.000	3.434.000	2.763.111	2.763.111	969.796	1.793.315	218.064
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			367.000	344.000	213.283	213.283	211.495	1.788	126.070
			01			CHELTUIELI CURENTE			260.000	237.000	161.280	161.280	161.280		126.070
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			245.000	225.000	150.030	150.030	150.030		114.820
			20	01		Bunuri si servicii			245.000	225.000	150.030	150.030	150.030		114.820

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
							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
						(inclusiv reparatii capitale)			501.000	501.000	355.090	355.090	161.143	193.947	
		84				TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-23.395	-23.395	-23.395		
		85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-23.395	-23.395	-23.395		
		85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-23.395	-23.395	-23.395		
		85	01	02		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-23.395	-23.395	-23.395		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2023

Pag. 1 -lei-

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
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.172.000	6.013.000	8.000.585	2.309.875	5.690.710	5.582.141		2.418.444
0002						I. VENITURI CURENTE	7.042.000	5.893.000	7.896.084	2.309.875	5.586.209	5.477.640		2.418.444
0003						A. VENITURI FISCALE	7.328.000	6.191.000	6.744.980	1.039.900	5.705.080	5.536.791		1.208.189
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI								
44						CASTIGURI DIN CAPITAL	1.911.000	1.798.000	1.539.365		1.539.365	1.539.365		
0302						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI								
						DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.911.000	1.798.000	1.539.365		1.539.365	1.539.365		
0302						IMPOZIT PE VENIT	4.000	4.000	22.357		22.357	22.357		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul								
						proprietatilor imobiliare din								
						patrimoniul personal	4.000	4.000	22.357		22.357	22.357		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE								
						VENIT	1.907.000	1.794.000	1.517.008		1.517.008	1.517.008		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	792.000	730.000	649.206		649.206	649.206		
	04					Sume alocate din cotele defalcate								
						din impozitul pe venit pentru								
						echilibrarea bugetelor locale	705.000	694.000	540.417		540.417	540.417		
	05					Sume repartizate din Fondul la								
						dispozitia Consiliului Judetean	410.000	370.000	327.385		327.385	327.385		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	778.000	702.000	1.413.508	733.782	679.726	611.923		801.585
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	778.000	702.000	1.413.508	733.782	679.726	611.923		801.585
	01					Impozit si taxa pe cladiri	165.000	147.000	294.384	133.162	161.222	132.688		161.696
	01					Impozit pe cladiri de la persoane								
						fizice	109.000	97.000	188.703	81.511	107.192	86.683		102.020
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la								
						persoane juridice	56.000	50.000	105.681	51.651	54.030	46.005		59.676

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
0702	02					Impozit si taxa pe teren	588.000	538.000	1.104.995	600.570	504.425	465.156		639.839
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	140.000	117.000	246.782	115.632	131.150	108.484		138.298
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	68.000	63.000	113.930	49.605	64.325	47.082		66.848
	03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	380.000	358.000	744.283	435.333	308.950	309.590		434.693
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	25.000	17.000	13.875		13.875	13.875		
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate			254	50	204	204		50
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.639.000	3.691.000	3.792.107	306.118	3.485.989	3.385.503		406.604
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	4.388.000	3.458.000	3.168.005		3.168.005	3.168.005		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.730.000	2.146.000	1.856.005		1.856.005	1.856.005		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.658.000	1.312.000	1.312.000		1.312.000	1.312.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	251.000	233.000	624.102	306.118	317.984	217.498		406.604
	02					Impozit pe mijloacele de transport	238.000	222.000	589.079	295.067	294.012	193.592		395.487
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	199.000	186.000	415.542	168.300	247.242	166.643		248.899

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
3502	01	02				specialitate	157.000	157.000	600.118	522.047	78.071	137.219		462.899
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	47.000	47.000	731.047	696.378	34.669	37.034		694.013
3602						DIVERSE VENITURI	17.000	15.000	11.750		11.750	11.750		
	06					Taxe speciale	17.000	15.000	11.750		11.750	11.750		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
64						SUBVENTIILE	-606.000	-606.000	-303.032		-303.032	-303.032		
	01					Donatii si sponsorizari	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-611.000	-611.000	-308.032		-308.032	-308.032		
4100	02					IV. SUBVENTII	130.000	120.000	104.501		104.501	104.501		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	130.000	120.000	104.501		104.501	104.501		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	130.000	120.000	104.501		104.501	104.501		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	60.000	60.000	59.064		59.064	59.064		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	70.000	60.000	45.437		45.437	45.437		

JUDET DAMBOVITA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			7.172.000	6.013.000	5.941.960	5.941.960	4.928.521	1.013.439	4.951.303
		01				CHELTUIELI CURENTE			7.172.000	6.013.000	5.949.125	5.949.125	4.935.686	1.013.439	4.951.303
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.649.000	3.048.000	3.638.797	3.638.797	2.631.423	1.007.374	2.653.817
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.505.000	1.305.000	807.794	807.794	801.729	6.065	717.072
		30				TITLUL III DOBANZI			4.000	4.000	3.511	3.511	3.511		3.615
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.510.000	1.274.000	1.219.332	1.219.332	1.219.332		1.297.108
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			504.000	382.000	279.691	279.691	279.691		279.691
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.165	-7.165	-7.165		
		85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.165	-7.165	-7.165		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.645.000	2.285.000	2.482.475	2.482.475	1.830.260	652.215	1.812.175
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.641.000	2.281.000	2.478.964	2.478.964	1.826.749	652.215	1.808.560
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.641.000	2.281.000	2.486.129	2.486.129	1.833.914	652.215	1.808.560
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.249.000	1.939.000	2.249.000	2.249.000	1.597.497	651.503	1.603.596
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			2.175.000	1.872.000	2.175.000	2.175.000	1.536.389	638.611	1.541.875
		10	01	01		Salarii de baza			1.948.000	1.683.000	1.948.000	1.948.000	1.380.121	567.879	1.386.722
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			11.000	10.000	11.000	11.000	6.894	4.106	7.730
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			129.000	107.000	129.000	129.000	93.500	35.500	92.565
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			87.000	72.000	87.000	87.000	55.874	31.126	54.858
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			34.000	34.000	34.000	34.000	29.000	5.000	29.000
		10	02	06		Vouchere de vacanta			34.000	34.000	34.000	34.000	29.000	5.000	29.000
		10	03			Contributii			40.000	33.000	40.000	40.000	32.108	7.892	32.721
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			40.000	33.000	40.000	40.000	32.108	7.892	32.721

48/64

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
							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
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			352.000	312.000	214.059	214.059	213.347	712	181.894
			20	01		Bunuri si servicii			257.000	230.000	160.967	160.967	160.255	712	149.749
			20	01	01	Furnituri de birou			15.000	13.000	9.023	9.023	9.023		19.209
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			10.000	7.000	2.728	2.728	2.728		4.829
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			22.000	22.000	15.000	15.000	15.000		15.000
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			10.000	9.000	563	563	562	1	562
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			5.000	3.000	2.500	2.500	2.500		
			20	01	06	Piese de schimb			15.000	10.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			45.000	40.000	28.695	28.695	27.984	711	28.695
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			56.000	51.000	32.900	32.900	32.900		13.433
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			79.000	75.000	69.558	69.558	69.558		68.021
			20	02		Reparatii curente			46.000	34.000	20.847	20.847	20.847		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			20.000	20.000	13.550	13.550	13.550		13.550
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			20.000	20.000	13.550	13.550	13.550		13.550
			20	12		Consultanta si expertiza			10.000	10.000	6.500	6.500	6.500		6.500
			20	13		Pregatire profesionala			7.000	7.000	6.400	6.400	6.400		6.400
			20	14		Protectia muncii			6.000	5.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			6.000	6.000	1.795	1.795	1.795		1.691
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			6.000	6.000	1.795	1.795	1.795		1.691
			20	30		Alte cheltuieli									4
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii									4

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
							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
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			40.000	30.000	23.070	23.070	23.070		23.070
			59	11		Asociatii si fundatii			40.000	30.000	23.070	23.070	23.070		23.070
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.165	-7.165	-7.165		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.165	-7.165	-7.165		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-7.165	-7.165	-7.165		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-7.165	-7.165	-7.165		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			4.000	4.000	3.511	3.511	3.511		3.615
			01			CHELTUIELI CURENTE			4.000	4.000	3.511	3.511	3.511		3.615
			30			TITLUL III DOBANZI			4.000	4.000	3.511	3.511	3.511		3.615
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			4.000	4.000	3.511	3.511	3.511		3.615
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			4.000	4.000	3.511	3.511	3.511		3.615
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			203.000	163.000	203.000	203.000	156.044	46.956	158.080
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			203.000	163.000	203.000	203.000	156.044	46.956	158.080
			01			CHELTUIELI CURENTE			203.000	163.000	203.000	203.000	156.044	46.956	158.080
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			203.000	163.000	203.000	203.000	156.044	46.956	158.080
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			193.000	154.000	193.000	193.000	148.354	44.646	150.345
			10	01	01	Salarii de baza			181.000	144.000	181.000	181.000	139.978	41.022	141.809
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			12.000	10.000	12.000	12.000	8.376	3.624	8.536

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
							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
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			5.000	5.000	5.000	5.000	4.350	650	4.350
			10	02	06	Vouchere de vacanta			5.000	5.000	5.000	5.000	4.350	650	4.350
			10	03		Contributii			5.000	4.000	5.000	5.000	3.340	1.660	3.385
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			5.000	4.000	5.000	5.000	3.340	1.660	3.385
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.849.000	3.134.000	2.959.367	2.959.367	2.645.099	314.268	2.715.423
6502						INVATAMANT			1.010.000	811.000	519.961	519.961	514.609	5.352	484.708
				01		CHELTUIELI CURENTE			1.010.000	811.000	519.961	519.961	514.609	5.352	484.708
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			48.000	48.000	37.797	37.797	37.797		37.797
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			48.000	48.000	37.797	37.797	37.797		37.797
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			48.000	48.000	37.797	37.797	37.797		37.797
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			510.000	424.000	216.767	216.767	211.415	5.352	189.704
			20	01		Bunuri si servicii			395.000	315.000	198.224	198.224	192.872	5.352	178.471
			20	01	01	Furnituri de birou			10.000	7.000	4.451	4.451	4.451		7.442
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			17.000	13.000	10.942	10.942	10.942		23.939
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			240.000	190.000	101.044	101.044	101.044		54.723
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			9.000	7.000	5.624	5.624	5.624		5.624
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		100
			20	01	06	Piese de schimb			10.000	10.000	4.791	4.791		4.791	4.791
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			16.000	13.000	9.177	9.177	9.177		9.177
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			48.000	43.000	30.304	30.304	29.743	561	30.303
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			35.000	22.000	21.891	21.891	21.891		42.372
			20	02		Reparatii curente			21.000	21.000	8.671	8.671	8.671		1.700
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	17.000	339	339	339		

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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
52/64			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	17.000	339	339	339		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	5.000	3.703	3.703	3.703		3.703
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	5.000	3.703	3.703	3.703		3.703
			20	13		Pregatire profesionala			5.000	4.000	1.830	1.830	1.830		1.830
			20	14		Protectia muncii			8.000	7.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			20	30		Alte cheltuieli			55.000	55.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			55.000	55.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			112.000	86.000	48.406	48.406	48.406		40.216
			57	02		Ajutoare sociale			112.000	86.000	48.406	48.406	48.406		40.216
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			96.000	70.000	40.216	40.216	40.216		40.216
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			16.000	16.000	8.190	8.190	8.190		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			340.000	253.000	216.991	216.991	216.991		216.991
			59	01		Burse			340.000	253.000	216.991	216.991	216.991		216.991
			6602			SANATATE			72.000	62.000	70.941	70.941	47.828	23.113	47.802
			01			CHELTUIELI CURENTE			72.000	62.000	70.941	70.941	47.828	23.113	47.802
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			70.000	60.000	70.000	70.000	46.887	23.113	46.861
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			65.000	55.000	65.000	65.000	44.437	20.563	44.412
			10	01	01	Salarii de baza			60.000	51.000	60.000	60.000	41.575	18.425	41.616
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.000	4.000	5.000	5.000	2.862	2.138	2.796
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450
			10	03		Contributii			3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	2.000	999
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	2.000	999
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	941	941	941		941
			20	01		Bunuri si servicii			2.000	2.000	941	941	941		941

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
							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
53/64			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			2.000	2.000	941	941	941		941
	6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			260.000	219.000	124.037	124.037	109.519	14.518	110.555
				01		CHELTUIELI CURENTE			260.000	219.000	124.037	124.037	109.519	14.518	110.555
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			60.000	54.000	60.000	60.000	45.482	14.518	46.518
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			56.000	50.000	56.000	56.000	43.065	12.935	44.079
				10	01	01 Salarii de baza			52.000	46.000	52.000	52.000	40.008	11.992	41.022
				10	01	17 Indemnizatii de hrana			4.000	4.000	4.000	4.000	3.057	943	3.057
				10	02	Cheltuieli salariale in natura			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450
				10	02	06 Vouchere de vacanta			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450
				10	03	Contributii			2.000	2.000	2.000	2.000	967	1.033	989
				10	03	07 Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	967	1.033	989
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			125.000	105.000	61.037	61.037	61.037		61.037
				20	01	Bunuri si servicii			80.000	70.000	26.037	26.037	26.037		26.037
				20	01	01 Furnituri de birou			1.000	1.000					
				20	01	02 Materiale pentru curatenie			2.000	2.000					
				20	01	03 Incalzit, iluminat si forta motrica			25.000	21.000	18.506	18.506	18.506		18.506
				20	01	04 Apa, canal si salubritate			6.000	5.000	2.153	2.153	2.153		2.153
				20	01	08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.000	1.000	311	311	311		311
				20	01	09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.000	15.000	4.279	4.279	4.279		4.279
				20	01	30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	25.000	788	788	788		788
			20	02	Reparatii curente			10.000							
			20	30	Alte cheltuieli			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		35.000	
			20	30	30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		35.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							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		
6802			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			75.000	60.000	3.000	3.000	3.000		3.000		
			59	11		Asociatii si fundatii			25.000	20.000							
			59	12		Sustinerea cultelor			50.000	40.000	3.000	3.000	3.000		3.000		
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.507.000	2.042.000	2.244.428	2.244.428	1.973.143	271.285	2.072.358		
					01	CHELTUIELI CURENTE			2.507.000	2.042.000	2.244.428	2.244.428	1.973.143	271.285	2.072.358		
					10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.019.000	784.000	1.019.000	1.019.000	747.716	271.284	760.965		
					10	01	Cheltuieli salariale in bani			992.000	761.000	992.000	992.000	728.638	263.362	741.622	
					10	01	01	Salarii de baza			895.000	687.000	895.000	895.000	657.768	237.232	670.283
					10	01	17	Indemnizatii de hrana			97.000	74.000	97.000	97.000	70.870	26.130	71.339
					10	02	Cheltuieli salariale in natura			3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	2.900	
					10	02	06	Vouchere de vacanta			3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	100	2.900
					10	03	Contributii			24.000	20.000	24.000	24.000	16.178	7.822	16.443	
					10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			24.000	20.000	24.000	24.000	16.178	7.822	16.443
					20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			90.000	70.000	54.502	54.502	54.501	1	54.501	
					20	01	Bunuri si servicii			37.000	32.000	20.472	20.472	20.471	1	20.471	
					20	01	01	Furnituri de birou			2.000	2.000					
					20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000	2.000					
					20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			25.000	20.000	19.253	19.253	19.253		19.253
					20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.000	2.000	475	475	474	1	474
					20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.000	1.000	744	744	744		744
					20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.000	5.000					
					20	03	Hrana			53.000	38.000	34.030	34.030	34.030		34.030	
					20	03	01	Hrana pentru oameni			53.000	38.000	34.030	34.030	34.030		34.030
				57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.398.000	1.188.000	1.170.926	1.170.926	1.170.926		1.256.892		

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	
							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	
			57	02		Ajutoare sociale			1.398.000	1.188.000	1.170.926	1.170.926	1.170.926		1.256.892	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.398.000	1.188.000	1.170.926	1.170.926	1.170.926		1.256.892	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			352.000	322.000	244.557	244.557	244.557		218.064	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			260.000	237.000	161.280	161.280	161.280		126.070	
					01	CHELTUIELI CURENTE			260.000	237.000	161.280	161.280	161.280		126.070	
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			245.000	225.000	150.030	150.030	150.030		114.820	
					20	01	Bunuri si servicii			245.000	225.000	150.030	150.030	150.030	114.820	
					20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			130.000	120.000	101.998	101.998	101.998	
					20	01	05	Carburanti si lubrifianti			50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
					20	01	06	Piese de schimb			45.000	35.000	12.218	12.218	660	
					20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	10.000	8.295	8.295	8.295	4.643
					20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	10.000	7.519	7.519	7.519	7.519
					59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			15.000	12.000	11.250	11.250	11.250	
					59	11		Asociatii si fundatii			15.000	12.000	11.250	11.250	11.250	
7402								PROTECTIA MEDIULUI			92.000	85.000	83.277	83.277	83.277	91.994
					01			CHELTUIELI CURENTE			92.000	85.000	83.277	83.277	83.277	91.994
					20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			58.000	58.000	57.897	57.897	57.897	66.614
					20	01		Bunuri si servicii			27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	35.717
					20	01	04	Apa, canal si salubritate			27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	35.717
					20	30		Alte cheltuieli			31.000	31.000	30.897	30.897	30.897	30.897
					20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			31.000	31.000	30.897	30.897	30.897	30.897
					59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			34.000	27.000	25.380	25.380	25.380	25.380
					59	11		Asociatii si fundatii			34.000	27.000	25.380	25.380	25.380	25.380

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
							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
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			123.000	109.000	52.561	52.561	52.561		47.561
8402						TRANSPORTURI			123.000	109.000	52.561	52.561	52.561		47.561
			01			CHELTUIELI CURENTE			123.000	109.000	52.561	52.561	52.561		47.561
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			123.000	109.000	52.561	52.561	52.561		47.561
			20	01		Bunuri si servicii			123.000	109.000	52.561	52.561	52.561		47.561
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			123.000	109.000	52.561	52.561	52.561		47.561
9902	96					excedent/deficit sect funct							653.620		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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
4202	87					national de investitii "Anghel Saligny"	2.408.000	2.408.000	643.898		643.898	643.898		
	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	48.000	48.000						
	01					Fonduri europene nerambursabile	40.000	40.000						
	03					Sume aferente TVA	8.000	8.000						
	89					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	252.000	252.000	59.500		59.500	59.500		
	01					Fonduri din imprumut rambursabil	120.000	120.000	50.000		50.000	50.000		
	02					Finantare publica nationala	90.000	90.000						
	03					Sume aferente TVA	42.000	42.000	9.500		9.500	9.500		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	78.000	78.000	78.205		78.205	78.205		
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	78.000	78.000	78.205		78.205	78.205		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.609.000	1.609.000	869.809		869.809	869.809		
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	1.425.000	1.425.000	686.231		686.231	686.231		
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	550.000	550.000	285.009		285.009	285.009		
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	875.000	875.000	401.222		401.222	401.222		
	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	184.000	184.000	183.578		183.578	183.578		
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	184.000	184.000	183.578		183.578	183.578		

JUDET DAMBOVITA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2023

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
5002						TOTAL CHELTUIELI			7.921.000	7.921.000	4.274.644	4.274.644	2.096.597	2.178.047	247.300
			01			CHELTUIELI CURENTE			4.145.000	4.145.000	1.249.569	1.249.569	1.030.144	219.425	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
			60			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA			3.845.000	3.845.000	1.090.029	1.090.029	982.544	107.485	
			61			AFERENTA PNRR Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			48.000	48.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			252.000	252.000	159.540	159.540	47.600	111.940	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			3.688.000	3.688.000	2.972.372	2.972.372	1.013.750	1.958.622	247.300
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			3.688.000	3.688.000	2.972.372	2.972.372	1.013.750	1.958.622	247.300
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			88.000	88.000	87.947	87.947	87.947		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-35.244	-35.244	-35.244		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			183.000	183.000	127.368	127.368	127.368		242.304
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			183.000	183.000	127.368	127.368	127.368		242.304
			01			CHELTUIELI CURENTE			48.000	48.000					
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA									

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
							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
						FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR			48.000	48.000					
		60	01			Fonduri europene nerambursabile			40.000	40.000					
		60	03			Sume aferente TVA			8.000	8.000					
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			135.000	135.000	127.368	127.368	127.368		242.304
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			135.000	135.000	127.368	127.368	127.368		242.304
		71	01			Active fixe			135.000	135.000	127.368	127.368	127.368		242.304
		71	01	01		Constructii									22.528
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									189.204
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			60.000	60.000	59.368	59.368	59.368		29.057
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			75.000	75.000	68.000	68.000	68.000		1.515
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.890.000	1.890.000	1.297.027	1.297.027	1.106.242	190.785	4.996
6502						INVATAMANT			1.718.000	1.718.000	1.161.480	1.161.480	970.695	190.785	4.996
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.718.000	1.718.000	1.173.329	1.173.329	982.544	190.785	
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.610.000	1.610.000	1.090.029	1.090.029	982.544	107.485	
		58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			1.610.000	1.610.000	1.090.029	1.090.029	982.544	107.485	
		58	01	02		Finantarea externa nerambursabila			1.485.000	1.485.000	985.029	985.029	877.544	107.485	
		58	01	03		Cheltuieli neeligibile			125.000	125.000	105.000	105.000	105.000		
		61				Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI									

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
							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
						DE IMPRUMUT A PNRR			108.000	108.000	83.300	83.300		83.300	
			61	02		Finantare publica nationala			90.000	90.000	70.000	70.000		70.000	
			61	03		Sume aferente TVA			18.000	18.000	13.300	13.300		13.300	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									4.996
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									4.996
			71	01		Active fixe									4.996
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									375
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									4.168
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									453
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-11.849	-11.849	-11.849		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-11.849	-11.849	-11.849		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-11.849	-11.849	-11.849		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-11.849	-11.849	-11.849		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			172.000	172.000	135.547	135.547	135.547		
			01			CHELTUIELI CURENTE			84.000	84.000	47.600	47.600	47.600		
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			84.000	84.000	47.600	47.600	47.600		

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
							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
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			70.000	70.000	40.000	40.000	40.000		
			61	03		Sume aferente TVA			14.000	14.000	7.600	7.600	7.600		
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			88.000	88.000	87.947	87.947	87.947		
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			88.000	88.000	87.947	87.947	87.947		
			81	04		Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE			88.000	88.000	87.947	87.947	87.947		
62/64	7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			3.112.000	3.112.000	2.518.554	2.518.554	725.239	1.793.315	
	7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			107.000	107.000	52.003	52.003	50.215	1.788	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			107.000	107.000	52.003	52.003	50.215	1.788	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			107.000	107.000	52.003	52.003	50.215	1.788	
			71	01		Active fixe			107.000	107.000	52.003	52.003	50.215	1.788	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			10.000	10.000	4.214	4.214	4.214		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			97.000	97.000	47.789	47.789	46.001	1.788	
	7402					PROTECTIA MEDIULUI			3.005.000	3.005.000	2.466.551	2.466.551	675.024	1.791.527	
			01			CHELTUIELI CURENTE			60.000	60.000	28.640	28.640		28.640	
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			60.000	60.000	28.640	28.640		28.640	
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			50.000	50.000	27.500	27.500		27.500	
			61	03		Sume aferente TVA			10.000	10.000	1.140	1.140		1.140	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.945.000	2.945.000	2.437.911	2.437.911	675.024	1.762.887	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.945.000	2.945.000	2.437.911	2.437.911	675.024	1.762.887	

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
							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
			71	01		Active fixe			2.945.000	2.945.000	2.437.911	2.437.911	675.024	1.762.887	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.945.000	2.945.000	2.437.911	2.437.911	675.024	1.762.887	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.736.000	2.736.000	331.695	331.695	137.748	193.947	
8402						TRANSPORTURI			2.736.000	2.736.000	331.695	331.695	137.748	193.947	
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.235.000	2.235.000					
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			2.235.000	2.235.000					
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			2.235.000	2.235.000					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			2.235.000	2.235.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			501.000	501.000	355.090	355.090	161.143	193.947	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			501.000	501.000	355.090	355.090	161.143	193.947	
			71	01		Active fixe			501.000	501.000	355.090	355.090	161.143	193.947	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			501.000	501.000	355.090	355.090	161.143	193.947	
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-23.395	-23.395	-23.395		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-23.395	-23.395	-23.395		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-23.395	-23.395	-23.395		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si									

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
							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
9902	97					recuperate in anul curent (SD) excedent/deficit sect dezv			-2.661.000	-2.661.000	-23.395	-23.395	-23.395		22.042

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil