



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BRĂILA**  
**COMUNA SURDILA-GĂISEANCA**  
**PRIMĂRIA**



**Nr. 3423/24.10.2024**

**CATRE,**  
**DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR**  
**PUBLICHE GALATI**

**Administratia Judeteana a Finantelor Publice Braila**  
**Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica**

Prin prezenta va inaintam situatiile financiare trimestrul III 2024 la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Surdila Gaiseanca.

Cu deosebita consideratie,  
Primar  
Dragut Gabriel



Intocmit,

Contabil  
Alexandru Aurelia

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2024

pag.: 1 - lei -

| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 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: | 3.538.293                | 1.389.406                   |
| 18008  | Total (in baze cash) (rd.04+05)  | 3.538.293                | 1.389.406                   |
| 18010  | Total (in baze accrual)(rd.08+09)  | 3.538.293                | 1.389.406                   |
| 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:  | 5.272                    | 6.454                       |
| 18036  | Total (in baze cash) (rd.32+35)  | 5.272                    | 6.454                       |
| 18038  | Total (in baze accrual) (rd.36+37)   | 5.272                    | 6.454                       |
| 18051  | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)  | 380.006                  | 156.964                     |
| 18052  | Total (in baze cash) (rd.51)   | 380.006                  | 156.964                     |
| 18131  | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)   | 100                      | 100                         |
| 18134  | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)  | 100                      | 100                         |
| 18165  | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)<br>Total(rd.166+167+168+172)din care de la:   | 3.373                    | 3.373                       |
| 18167  | -de la societati nefinanciare (S11)  | 3.373                    | 3.373                       |
| 18176  | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:  | 1.750.128                | 2.044.375                   |
| 18177  | - de la gospodariile populatie (S14)   | 1.750.128                | 2.044.375                   |
| 18185  | Total creante (rd.176+184)   | 1.750.128                | 2.044.375                   |
| 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:  | 16.250                   | 17.036                      |
| 18204  | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)   | 5.768                    | 6.554                       |
| 18205  | - societati nefinanciare (S11)   | 10.482                   | 10.482                      |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)   |                          | 2.656.177                   |
| 18268  | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)  |                          | 2.656.177                   |
| 18275  | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)  |                          | 2.656.177                   |
| 18320  | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).<br>Total (rd.321+322+326+327) din care catre:  | 448.625                  | 122.639                     |
| 18321  | -Societati nefinanciare (S11)  | 448.625                  | 122.639                     |
| 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)   | 55.279                   | 59.781                      |
| 18332  | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+   |                          |                             |

| COD   | DENUMIRE INDICATORI   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 18333 | 4270301+4280101)<br>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+<br>4270302+4290000+4380000)   | 80.903                      | 87.639                         |
| 18335 | Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)  | 83.277                      | 272.922                        |
| 18341 | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /<br>Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE<br>SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502) | 219.459                     | 420.342                        |
|       |   | 37.708                      | 37.708                         |

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil




| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Credite de angajament |           |            |            | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|-----------|------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |                      |                    |                   |                   |  | 1                     | 2         | 3          | 4          |                       |                    |                                    |                        |
| A            |                      |                    |                   |                   | B  |                       |           |            |            |                       |                    |                                    |                        |
| 6702         | 05                   | 01                 | 03                |                   | Alte servicii culturale  | 147.000               | 147.000   | 147.000    | 147.000    | 147.000               | 144.190            | 2.810                              | 144.190                |
|              |                      |                    |                   |                   | Servicii recreative si sportive  | 961.000               | 961.000   | 961.000    | 961.000    | 961.000               | 440.950            | 520.050                            | 57.332                 |
|              |                      |                    |                   |                   | Sport  | 957.000               | 957.000   | 957.000    | 957.000    | 957.000               | 440.950            | 516.050                            | 57.332                 |
|              |                      |                    |                   |                   | Intretinere gradini publice, parcuri   | 4.000                 | 4.000     | 4.000      | 4.000      | 4.000                 |                    | 4.000                              |                        |
|              |                      |                    |                   |                   | zone verzi, baze sportive si de agrement                                       |                       |           |            |            |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    |                   |                   | Servicii religioase  |                       |           |            |            |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    |                   |                   | Alte servicii in domeniile culturii,<br>recreerii si religiei                  |                       |           |            |            |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    |                   |                   | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA   | 300.000               | 100.000   | 300.000    | 300.000    | 300.000               |                    | 300.000                            |                        |
| 6802         | 05                   |                    |                   |                   | Asistenta sociala in caz de boli si<br>invaliditati                            | 2.618.000             | 1.939.400 | 2.618.000  | 2.618.000  | 2.618.000             | 1.534.255          | 1.083.745                          | 1.731.661              |
|              |                      |                    |                   |                   | Asistenta sociala in caz de invaliditate                                       | 2.100.000             | 1.580.000 | 2.100.000  | 2.100.000  | 2.100.000             | 1.396.136          | 703.864                            | 1.573.361              |
|              |                      |                    |                   |                   | Asistenta sociala pentru familie si<br>copii                                   | 88.000                | 69.400    | 88.000     | 88.000     | 88.000                | 63.583             | 24.417                             | 65.963                 |
|              |                      |                    |                   |                   | Prevenirea excluderii sociale  | 400.000               | 280.000   | 400.000    | 400.000    | 400.000               | 74.536             | 325.464                            | 92.337                 |
|              |                      |                    |                   |                   | Ajutor social  | 400.000               | 280.000   | 400.000    | 400.000    | 400.000               | 74.536             | 325.464                            | 92.337                 |
|              |                      |                    |                   |                   | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor<br>si asistentei sociale              | 30.000                | 10.000    | 30.000     | 30.000     | 30.000                |                    | 30.000                             |                        |
|              |                      |                    |                   |                   | Alte cheltuieli in domeniul asistentei<br>sociale                              | 30.000                | 10.000    | 30.000     | 30.000     | 30.000                |                    | 30.000                             |                        |
| 7000         | 02                   |                    |                   |                   | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE<br>PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE          | 11.079.000            | 6.036.000 | 11.079.000 | 11.079.000 | 11.079.000            | 323.287            | 10.755.713                         | 153.777                |
| 7002         | 06                   |                    |                   |                   | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA                                       | 230.000               | 150.000   | 230.000    | 230.000    | 230.000               | 83.519             | 146.481                            | 151.390                |
|              |                      |                    |                   |                   | Illuminat public si electrificari  | 200.000               | 120.000   | 200.000    | 200.000    | 200.000               | 83.519             | 116.481                            | 88.072                 |
|              |                      |                    |                   |                   | Alte servicii in domeniile locuintelor,<br>serviciilor si dezvoltarii comunale | 30.000                | 30.000    | 30.000     | 30.000     | 30.000                |                    | 30.000                             | 63.318                 |
| 7402         | 05                   |                    |                   |                   | PROTECTIA MEDIULUI   | 10.849.000            | 5.880.000 | 10.849.000 | 10.849.000 | 10.849.000            | 239.768            | 10.609.232                         | 2.387                  |
|              |                      |                    |                   |                   | Salubritate si gestiunea deseurilor  | 5.840.000             | 871.000   | 5.840.000  | 5.840.000  | 5.840.000             |                    | 5.840.000                          |                        |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Gru-<br>pa /<br>Titlu | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator                                | Credite de angajament                              |                          | Credite bugetare                                   |                          | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|--|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |                      |                    |                       |                   |                   |   | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate |                       |                    |                                    |                        |
| A            |                      |                    |                       |                   |                   | 1   | 2  | 3                        | 4  | 5                        | 6                     | 7                  | 8=6-7                              | 9                      |
| 7402         | 02                   |                    |                       |                   |                   | B   |  |                          |  |                          |                       |                    |                                    |                        |
|              | 02                   |                    |                       |                   |                   | Colectarea, tratarea si distrugerea<br>deseurilor |  |                          | 871.000  | 5.840.000                | 5.840.000             |                    | 5.840.000                          |                        |
|              | 50                   |                    |                       |                   |                   | Alte servicii in domeniul protectiei<br>mediului  |  |                          | 5.009.000  | 5.009.000                | 5.009.000             | 239.768            | 4.769.232                          | 2.387                  |
| 8000         | 02                   |                    |                       |                   |                   | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE                      |  |                          | 9.054.200  | 11.536.500               | 11.536.500            | 1.620.933          | 9.915.567                          | 1.931                  |
| 8402         | 03                   |                    |                       |                   |                   | TRANSPORTURI                                      |  |                          | 9.054.200  | 11.536.500               | 11.536.500            | 1.620.933          | 9.915.567                          | 1.931                  |
|              |                      |                    |                       |                   |                   | Transport rutier                                  |  |                          | 8.954.200  | 11.536.500               | 11.536.500            | 1.620.933          | 9.915.567                          | 1.931                  |
|              |                      |                    |                       |                   |                   | Strazi  |  |                          | 8.954.200  | 11.536.500               | 11.536.500            | 1.620.933          | 9.915.567                          | 1.931                  |
|              |                      |                    |                       |                   |                   | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor       |  |                          | 100.000  |                          |                       |                    |                                    |                        |





| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>gra-<br>f | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Credite de angajament                              |                          |            | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |                      |                         |                   |                   |  | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate | 1          |                         |                       |                    |                                    |                        |
| <b>A</b>     |                      |                         |                   |                   |  | <b>B</b>   |                          |            |                         |                       |                    |                                    |                        |
|              | 20                   | 02                      |                   |                   | Reparatii curente  | 35.000   | 35.000                   | 35.000     | 35.000                  | 35.000                | 5.513              | 29.487                             | 5.856                  |
|              | 20                   | 05                      |                   |                   | Bunuri de natura obiectelor de inventar                        | 61.000   | 36.000                   | 61.000     | 61.000                  | 61.000                | 8.696              | 52.304                             | 11.008                 |
|              | 20                   | 05                      | 30                |                   | Alte obiecte de inventar                                       | 61.000   | 36.000                   | 61.000     | 61.000                  | 61.000                | 8.696              | 52.304                             | 11.008                 |
|              | 20                   | 06                      |                   |                   | Deplasari, detasari, transferari                               | 29.000   | 24.000                   | 29.000     | 29.000                  | 29.000                | 16.095             | 12.905                             | 16.095                 |
|              | 20                   | 06                      | 01                |                   | Deplasari interne, detasari, transferari                       | 29.000   | 24.000                   | 29.000     | 29.000                  | 29.000                | 16.095             | 12.905                             | 16.095                 |
|              | 20                   | 13                      |                   |                   | Pregatire profesionala   | 28.000   | 28.000                   | 28.000     | 28.000                  | 28.000                |                    | 28.000                             |                        |
|              | 20                   | 14                      |                   |                   | Protectia muncii   | 3.000  | 3.000                    | 3.000      | 3.000                   | 3.000                 |                    | 3.000                              |                        |
|              | 20                   | 30                      |                   |                   | Alte cheltuieli  | 538.000  | 438.000                  | 538.000    | 538.000                 | 538.000               | 304.586            | 233.414                            | 312.078                |
|              | 20                   | 30                      | 01                |                   | Reclama si publicitate   | 4.000  | 4.000                    | 4.000      | 4.000                   | 4.000                 | 1.854              | 2.146                              | 1.854                  |
|              | 20                   | 30                      | 30                |                   | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                          | 534.000  | 434.000                  | 534.000    | 534.000                 | 534.000               | 302.732            | 231.268                            | 310.224                |
|              | 50                   |                         |                   |                   | TITLUL V FONDURI DE REZERVA                                    | 30.000   | 20.000                   | 30.000     | 20.000                  |                       |                    |                                    |                        |
|              | 50                   | 04                      |                   |                   | Fond de rezerva bugetara la dispozitia<br>autoritatilor locale | 30.000   | 20.000                   | 30.000     | 20.000                  |                       |                    |                                    |                        |
|              | 57                   |                         |                   |                   | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA                                  | 3.084.000  | 2.229.000                | 3.084.000  | 3.084.000               | 3.084.000             | 1.659.609          | 1.424.391                          | 1.859.423              |
|              | 57                   | 02                      |                   |                   | Ajutoare sociale   | 3.084.000  | 2.229.000                | 3.084.000  | 3.084.000               | 3.084.000             | 1.659.609          | 1.424.391                          | 1.859.423              |
|              | 57                   | 02                      | 01                |                   | Ajutoare sociale in numerar                                    | 2.578.000  | 1.904.000                | 2.578.000  | 2.578.000               | 2.578.000             | 1.502.252          | 1.075.748                          | 1.691.897              |
|              | 57                   | 02                      | 03                |                   | Tichete de cresa si tichete<br>sociale pentru gradinita        | 10.000   | 10.000                   | 10.000     | 10.000                  | 10.000                | 9.822              | 178                                | 19.991                 |
|              | 57                   | 02                      | 05                |                   | Support alimentar  | 496.000  | 315.000                  | 496.000    | 496.000                 | 496.000               | 147.535            | 348.465                            | 147.535                |
|              | 59                   |                         |                   |                   | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI                                      | 340.000  | 140.000                  | 340.000    | 340.000                 | 340.000               | 25.000             | 315.000                            | 24.547                 |
|              | 59                   | 11                      |                   |                   | Asociatii si fundatii  | 40.000   | 40.000                   | 40.000     | 40.000                  | 40.000                | 25.000             | 15.000                             | 25.000                 |
|              | 59                   | 12                      |                   |                   | Sustinerea cultelor  | 300.000  | 100.000                  | 300.000    | 300.000                 | 300.000               |                    | 300.000                            | -453                   |
|              | 61                   |                         |                   |                   | Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE                              |  |                          |            |                         |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                         |                   |                   | DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI                                |  |                          |            |                         |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                         |                   |                   | DE IMPRUMUT A PNRR   | 10.902.000   | 6.333.000                | 10.902.000 | 10.902.000              | 10.902.000            | 739.764            | 10.162.236                         | 116.968                |
|              | 61                   | 01                      |                   |                   | Fonduri din imprumut rambursabil                               | 9.163.800  | 5.268.800                | 9.163.800  | 9.163.800               | 9.163.800             | 621.832            | 8.541.968                          | 98.323                 |
|              | 61                   | 03                      |                   |                   | Suma aferente TVA  | 1.738.200  | 1.064.200                | 1.738.200  | 1.738.200               | 1.738.200             | 117.932            | 1.620.268                          | 18.645                 |
|              | 70                   |                         |                   |                   | CHELTUIELI DE CAPITAL  | 13.805.500   | 10.923.200               | 13.805.500 | 13.805.500              | 13.805.500            | 2.634.763          | 11.170.737                         | 858.294                |



| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Gru-<br>pa /<br>Titlu | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Credite de angajament |   |   | Credite bugetare |   | Angajamente<br>bugetare | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|---|---|------------------|---|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |                      |                    |                       |                   |                   |  | 1                     | 2 | 3 | 4                | 5 |                         |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | <b>A</b>              |                   |                   | <b>B</b>   |                       |   |   |                  |   |                         |                       |                    |                                    |                        |
|              | 10                   | 01                 | 15                    |                   |                   | Alocatii pentru transportul la si de la<br>locul de munca    |                       |   |   |                  |   | 14.400                  | 14.400                | 7.937              | 6.463                              | 7.937                  |
|              | 10                   | 01                 | 17                    |                   |                   | Indemnizatii de hrana  |                       |   |   |                  |   | 72.000                  | 72.000                | 41.395             | 30.605                             | 41.465                 |
|              | 10                   | 02                 |                       |                   |                   | Cheltuieli salariale in natura                               |                       |   |   |                  |   | 24.000                  | 24.000                | 24.000             |                                    | 24.000                 |
|              | 10                   | 02                 | 06                    |                   |                   | Vouchere de vacanta  |                       |   |   |                  |   | 24.000                  | 24.000                | 24.000             |                                    | 24.000                 |
|              | 10                   | 03                 |                       |                   |                   | Contributii  |                       |   |   |                  |   | 31.500                  | 31.500                | 23.539             | 7.961                              | 23.904                 |
|              | 10                   | 03                 | 07                    |                   |                   | Contributia asiguratorie pentru munca                        |                       |   |   |                  |   | 31.500                  | 31.500                | 23.539             | 7.961                              | 23.904                 |
|              | 20                   |                    |                       |                   |                   | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                 |                       |   |   |                  |   | 1.063.000               | 1.063.000             | 411.657            | 651.343                            | 414.216                |
|              | 20                   | 01                 |                       |                   |                   | Bunuri si servicii   |                       |   |   |                  |   | 648.000                 | 648.000               | 227.868            | 420.132                            | 224.057                |
|              | 20                   | 01                 | 01                    |                   |                   | Furnituri de birou   |                       |   |   |                  |   | 32.000                  | 32.000                | 10.853             | 21.147                             | 7.745                  |
|              | 20                   | 01                 | 02                    |                   |                   | Materiale pentru curatenie                                   |                       |   |   |                  |   | 14.000                  | 14.000                | 4.111              | 9.889                              | 4.111                  |
|              | 20                   | 01                 | 03                    |                   |                   | Incalzit, iluminat si forta motrica                          |                       |   |   |                  |   | 190.000                 | 190.000               | 13.549             | 176.451                            | 13.891                 |
|              | 20                   | 01                 | 04                    |                   |                   | Apa, canal si salubritate                                    |                       |   |   |                  |   | 9.000                   | 9.000                 | 4.476              | 4.524                              | 5.013                  |
|              | 20                   | 01                 | 05                    |                   |                   | Carburanti si lubrifianti                                    |                       |   |   |                  |   | 125.000                 | 125.000               | 75.300             | 49.700                             | 75.301                 |
|              | 20                   | 01                 | 06                    |                   |                   | Piese de schimb  |                       |   |   |                  |   | 64.000                  | 64.000                | 57.623             | 6.377                              | 57.623                 |
|              | 20                   | 01                 | 08                    |                   |                   | Posta, telecomunicatii, radio, tv,<br>internet               |                       |   |   |                  |   | 68.000                  | 68.000                | 39.579             | 28.421                             | 37.984                 |
|              | 20                   | 01                 | 09                    |                   |                   | Materiale si prestari de servicii cu<br>caracter functional  |                       |   |   |                  |   | 35.000                  | 35.000                | 14.903             | 20.097                             | 14.915                 |
|              | 20                   | 01                 | 30                    |                   |                   | Alte bunuri si servicii pentru<br>intretinere si functionare |                       |   |   |                  |   | 111.000                 | 111.000               | 7.474              | 103.526                            | 7.474                  |
|              | 20                   | 02                 |                       |                   |                   | Reparatii curente  |                       |   |   |                  |   | 35.000                  | 35.000                | 5.513              | 29.487                             | 5.856                  |
|              | 20                   | 05                 |                       |                   |                   | Bunuri de natura obiectelor de inventar                      |                       |   |   |                  |   | 55.000                  | 55.000                | 8.696              | 46.304                             | 9.176                  |
|              | 20                   | 05                 | 30                    |                   |                   | Alte obiecte de inventar                                     |                       |   |   |                  |   | 55.000                  | 55.000                | 8.696              | 46.304                             | 9.176                  |
|              | 20                   | 06                 |                       |                   |                   | Deplasari, detasari, transferari                             |                       |   |   |                  |   | 17.000                  | 17.000                | 10.969             | 6.031                              | 10.969                 |
|              | 20                   | 06                 | 01                    |                   |                   | Deplasari interne, detasari, transferari                     |                       |   |   |                  |   | 17.000                  | 17.000                | 10.969             | 6.031                              | 10.969                 |
|              | 20                   | 13                 |                       |                   |                   | Pregatire profesionala                                       |                       |   |   |                  |   | 24.000                  | 24.000                |                    | 24.000                             |                        |
|              | 20                   | 30                 |                       |                   |                   | Alte cheltuieli  |                       |   |   |                  |   | 284.000                 | 284.000               | 158.611            | 125.389                            | 164.158                |











| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Gru-<br>pa /<br>Titlu | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator                           | Credite de angajament |   |            | Credite bugetare |            |            | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |   |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|---|------------|------------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---|
|              |                      |                    |                       |                   |                   |  | 1                     | 2 | 3          | 4                | 5          | 6          |                       |                    |                                    |                        | 7 |
|              |                      |                    | <b>A</b>              |                   |                   | <b>B</b>                                     |                       |   |            |                  |            |            |                       |                    |                                    |                        |   |
|              |                      |                    | 01                    |                   |                   | CHELTUIELI CURENTE                           |                       |   | 230.000    | 150.000          | 230.000    | 230.000    | 83.519                | 146.481            | 88.072                             |                        |   |
|              |                      |                    | 20                    |                   |                   | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                 |                       |   | 230.000    | 150.000          | 230.000    | 230.000    | 83.519                | 146.481            | 88.072                             |                        |   |
|              |                      |                    | 20                    | 01                |                   | Bunuri si servicii                           |                       |   | 200.000    | 120.000          | 200.000    | 200.000    | 83.519                | 116.481            | 88.072                             |                        |   |
|              |                      |                    | 20                    | 01                | 03                | Incalzit, iluminat si forta motrica          |                       |   | 200.000    | 120.000          | 200.000    | 200.000    | 83.519                | 116.481            | 88.072                             |                        |   |
|              |                      |                    | 20                    | 30                |                   | Alte cheltuieli                              |                       |   | 30.000     | 30.000           | 30.000     | 30.000     |                       | 30.000             |                                    |                        |   |
|              |                      |                    | 20                    | 30                |                   | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii        |                       |   | 30.000     | 30.000           | 30.000     | 30.000     |                       | 30.000             |                                    |                        |   |
|              |                      |                    | 70                    |                   |                   | CHELTUIELI DE CAPITAL                        |                       |   |            |                  |            |            |                       |                    |                                    |                        |   |
|              |                      |                    | 71                    |                   |                   | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE                |                       |   |            |                  |            |            |                       |                    |                                    |                        |   |
|              |                      |                    | 71                    | 01                |                   | Active fixe                                  |                       |   | 10.849.000 | 5.880.000        | 10.849.000 | 10.849.000 | 239.768               | 10.609.232         | 2.387                              |                        |   |
|              |                      |                    | 71                    | 01                | 02                | Masini, echipamente si mijloace de transport |                       |   | 10.399.000 | 5.830.000        | 10.399.000 | 10.399.000 | 239.768               | 10.159.232         | 2.387                              |                        |   |
| 7402         |                      |                    |                       |                   |                   | PROTECTIA MEDIULUI                           |                       |   | 8.741.000  | 4.846.000        | 8.741.000  | 8.741.000  | 201.486               | 8.539.514          | 2.006                              |                        |   |
|              |                      |                    | 01                    |                   |                   | CHELTUIELI CURENTE                           |                       |   | 1.658.000  | 984.000          | 1.658.000  | 1.658.000  | 38.282                | 1.619.718          | 381                                |                        |   |
|              |                      |                    | 61                    |                   |                   | Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE            |                       |   |            |                  |            |            |                       |                    |                                    |                        |   |
|              |                      |                    |                       |                   |                   | DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI              |                       |   | 10.399.000 | 5.830.000        | 10.399.000 | 10.399.000 | 239.768               | 10.159.232         | 2.387                              |                        |   |
|              |                      |                    |                       |                   |                   | DE IMPRUMUT A PNRR                           |                       |   | 8.741.000  | 4.846.000        | 8.741.000  | 8.741.000  | 201.486               | 8.539.514          | 2.006                              |                        |   |
|              |                      |                    | 61                    | 01                |                   | Fonduri din imprumut rambursabil             |                       |   | 450.000    | 50.000           | 450.000    | 450.000    |                       | 450.000            |                                    |                        |   |
|              |                      |                    | 61                    | 03                |                   | Sume aferente TVA                            |                       |   | 450.000    | 50.000           | 450.000    | 450.000    |                       | 450.000            |                                    |                        |   |
|              |                      |                    | 70                    |                   |                   | CHELTUIELI DE CAPITAL                        |                       |   |            |                  |            |            |                       |                    |                                    |                        |   |
|              |                      |                    | 71                    |                   |                   | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE                |                       |   | 450.000    | 50.000           | 450.000    | 450.000    |                       | 450.000            |                                    |                        |   |
|              |                      |                    | 71                    | 01                |                   | Active fixe                                  |                       |   | 450.000    | 50.000           | 450.000    | 450.000    |                       | 450.000            |                                    |                        |   |
|              |                      |                    | 71                    | 01                | 30                | Alte active fixe                             |                       |   | 450.000    | 50.000           | 450.000    | 450.000    |                       | 450.000            |                                    |                        |   |
|              |                      |                    |                       |                   |                   | (inclusiv reparatii capitale)                |                       |   |            |                  |            |            |                       |                    |                                    |                        |   |
| 8000         | 02                   |                    |                       |                   |                   | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE                 |                       |   | 11.536.500 | 9.054.200        | 11.536.500 | 11.536.500 | 1.620.933             | 9.915.567          | 1.931                              |                        |   |
| 8402         |                      |                    |                       |                   |                   | TRANSPORTURI                                 |                       |   | 11.536.500 | 9.054.200        | 11.536.500 | 11.536.500 | 1.620.933             | 9.915.567          | 1.931                              |                        |   |
|              |                      |                    | 01                    |                   |                   | CHELTUIELI CURENTE                           |                       |   | 186.500    | 186.500          | 186.500    | 186.500    | 160.650               | 25.850             |                                    |                        |   |
|              |                      |                    | 20                    |                   |                   | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                 |                       |   | 25.000     | 25.000           | 25.000     | 25.000     |                       | 25.000             |                                    |                        |   |
|              |                      |                    | 20                    | 30                |                   | Alte cheltuieli                              |                       |   | 25.000     | 25.000           | 25.000     | 25.000     |                       | 25.000             |                                    |                        |   |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>pa-<br>ra-<br>graf | Pa-<br>ra-<br>Titlu | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator  | Credite de angajament                              |                          | Credite bugetare                                   |                          |                         | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|--|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |                            |                     |                   |                   |   | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | trimestriale<br>cumulate | Angajamente<br>bugetare |                       |                    |                                    |                        |
| A            |                            |                     |                   |                   |   | 1  | 2                        | 3  | 4                        | 5                       | 6                     | 7                  | 8=6-7                              | 9                      |
|              | 20                         | 30                  |                   |                   | B   |  |                          | 25.000   | 25.000                   | 25.000                  | 25.000                |                    | 25.000                             |                        |
|              | 61                         |                     |                   |                   | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii<br>Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE<br>DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI<br>DE IMPRUMUT A PNRR |  |                          | 161.500  | 161.500                  | 161.500                 | 161.500               | 160.650            | 850                                |                        |
|              | 61                         | 01                  |                   |                   | Fonduri din imprumut rambursabil  |  |                          | 135.500  | 135.500                  | 135.500                 | 135.500               | 135.000            | 500                                |                        |
|              | 61                         | 03                  |                   |                   | Suma aferente TVA   |  |                          | 26.000   | 26.000                   | 26.000                  | 26.000                | 25.650             | 350                                |                        |
|              | 70                         |                     |                   |                   | CHELTUIELI DE CAPITAL   |  |                          | 11.350.000   | 8.867.700                | 11.350.000              | 11.350.000            | 1.460.283          | 9.889.717                          | 1.931                  |
|              | 71                         |                     |                   |                   | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE   |  |                          | 11.350.000   | 8.867.700                | 11.350.000              | 11.350.000            | 1.460.283          | 9.889.717                          | 1.931                  |
|              | 71                         | 01                  |                   |                   | Active fixe   |  |                          | 11.350.000   | 8.867.700                | 11.350.000              | 11.350.000            | 1.460.283          | 9.889.717                          | 1.931                  |
|              | 71                         | 01                  | 01                |                   | Constructii   |  |                          | 8.750.000  | 6.467.700                | 8.750.000               | 8.750.000             | 375.407            | 8.374.593                          |                        |
|              | 71                         | 01                  | 02                |                   | Masini, echipamente si mijloace de<br>transport   |  |                          |  |                          |                         |                       |                    |                                    |                        |
|              | 71                         | 01                  | 30                |                   | Alte active fixe<br>(inclusiv reparatii capitale)   |  |                          | 2.600.000  | 2.400.000                | 2.600.000               | 2.600.000             | 1.084.876          | 1.515.124                          |                        |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*[Handwritten signature in blue ink]*



| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Cru-<br>pa /<br>Titlu | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Credite de angajament |   |           | Credite bugetare |           |           | Angajamente<br>legale<br>de platit | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |         |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|---|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---------|
|              |                      |                    |                       |                   |                   |  | 1                     | 2 | 3         | 4                | 5         | 6         |                                    |                    |                                    |                        | 7       |
| <b>A</b>     |                      |                    |                       |                   |                   |  |                       |   |           |                  |           |           |                                    |                    |                                    |                        |         |
|              | 71                   | 01                 | 30                    |                   |                   | <b>B</b><br>Alte active fixe (inclusiv reparatii<br>capitale)                              |                       |   |           |                  |           |           |                                    |                    |                                    |                        | 2.275   |
|              | 71                   | 03                 |                       |                   |                   | Reparatii capitale aferente activelor<br>fixe  |                       |   | 10.000    | 10.000           | 10.000    | 10.000    |                                    |                    | 10.000                             |                        |         |
| 6500         | 02                   |                    |                       |                   |                   | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   |                       |   | 2.217.000 | 2.217.000        | 2.217.000 | 2.217.000 |                                    | 1.513.826          | 703.174                            |                        | 907.204 |
| 6502         |                      |                    |                       |                   |                   | INVATAMANT   |                       |   | 1.300.000 | 1.300.000        | 1.300.000 | 1.300.000 |                                    | 1.097.876          | 202.124                            |                        | 873.427 |
|              | 01                   |                    |                       |                   |                   | CHELTUIELI CURENTE   |                       |   | 341.500   | 341.500          | 341.500   | 341.500   |                                    | 339.346            | 2.154                              |                        | 114.581 |
|              | 61                   |                    |                       |                   |                   | Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE<br>DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI<br>DE IMPRUMUT A PNRR |                       |   | 341.500   | 341.500          | 341.500   | 341.500   |                                    | 339.346            | 2.154                              |                        | 114.581 |
|              | 61                   | 01                 |                       |                   |                   | Fonduri din imprumut rambursabil   |                       |   | 287.300   | 287.300          | 287.300   | 287.300   |                                    | 285.346            | 1.954                              |                        | 96.317  |
|              | 61                   | 03                 |                       |                   |                   | Sume aferente TVA  |                       |   | 54.200    | 54.200           | 54.200    | 54.200    |                                    | 54.000             | 200                                |                        | 18.264  |
|              | 70                   |                    |                       |                   |                   | CHELTUIELI DE CAPITAL  |                       |   | 958.500   | 958.500          | 958.500   | 958.500   |                                    | 758.530            | 199.970                            |                        | 758.846 |
|              | 71                   |                    |                       |                   |                   | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE  |                       |   | 958.500   | 958.500          | 958.500   | 958.500   |                                    | 758.530            | 199.970                            |                        | 758.846 |
|              | 71                   | 01                 |                       |                   |                   | Active fixe  |                       |   | 658.500   | 658.500          | 658.500   | 658.500   |                                    | 498.883            | 159.617                            |                        | 499.199 |
|              | 71                   | 01                 | 02                    |                   |                   | Masini, echipamente si mijloace de<br>transport  |                       |   |           |                  |           |           |                                    |                    |                                    |                        | 316     |
|              | 71                   | 01                 | 30                    |                   |                   | Alte active fixe<br>(inclusiv reparatii capitale)  |                       |   | 658.500   | 658.500          | 658.500   | 658.500   |                                    | 498.883            | 159.617                            |                        | 498.883 |
|              | 71                   | 03                 |                       |                   |                   | Reparatii capitale aferente activelor<br>fixe  |                       |   | 300.000   | 300.000          | 300.000   | 300.000   |                                    | 259.647            | 40.353                             |                        | 259.647 |
|              | 6702                 |                    |                       |                   |                   | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE   |                       |   | 917.000   | 917.000          | 917.000   | 917.000   |                                    | 415.950            | 501.050                            |                        | 33.777  |
|              | 70                   |                    |                       |                   |                   | CHELTUIELI DE CAPITAL  |                       |   | 917.000   | 917.000          | 917.000   | 917.000   |                                    | 415.950            | 501.050                            |                        | 33.777  |
|              | 71                   |                    |                       |                   |                   | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE  |                       |   | 917.000   | 917.000          | 917.000   | 917.000   |                                    | 415.950            | 501.050                            |                        | 33.777  |
|              | 71                   | 01                 |                       |                   |                   | Active fixe  |                       |   | 917.000   | 917.000          | 917.000   | 917.000   |                                    | 415.950            | 501.050                            |                        | 33.777  |
|              | 71                   | 01                 | 01                    |                   |                   | Constructii  |                       |   | 417.000   | 417.000          | 417.000   | 417.000   |                                    | 415.950            | 1.050                              |                        | 32.332  |
|              | 71                   | 01                 | 30                    |                   |                   | Alte active fixe<br>(inclusiv reparatii capitale)  |                       |   | 500.000   | 500.000          | 500.000   | 500.000   |                                    |                    | 500.000                            |                        | 1.445   |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Gr-<br>pa /<br>titlu | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator  | Credite de angajament |   |            | Credite bugetare |            |            | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |   |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------|---|------------|------------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---|
|              |                      |                    |                      |                   |                   |   | 1                     | 2 | 3          | 4                | 5          | 6          |                       |                    |                                    |                        | 7 |
|              |                      |                    |                      |                   |                   | <b>B</b>  |                       |   |            |                  |            |            |                       |                    |                                    |                        |   |
| 7000         | 02                   |                    |                      |                   |                   | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE<br>PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE |                       |   | 10.849.000 | 5.880.000        | 10.849.000 | 10.849.000 | 239.768               | 10.609.232         |                                    | 65.705                 |   |
| 7002         |                      |                    | 70                   |                   |                   | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA                              |                       |   |            |                  |            |            |                       |                    |                                    | 63.318                 |   |
|              |                      |                    | 71                   | 01                |                   | CHELTUIELI DE CAPITAL   |                       |   |            |                  |            |            |                       |                    |                                    | 63.318                 |   |
|              |                      |                    | 71                   | 01                | 02                | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE   |                       |   |            |                  |            |            |                       |                    |                                    | 63.318                 |   |
|              |                      |                    | 71                   | 01                | 02                | Active fixe   |                       |   |            |                  |            |            |                       |                    |                                    | 63.318                 |   |
|              |                      |                    | 71                   | 01                | 02                | Masini, echipamente si mijloace de<br>transport                       |                       |   |            |                  |            |            |                       |                    |                                    | 63.318                 |   |
| 7402         |                      |                    | 01                   |                   |                   | PROTECTIA MEDIULUI  |                       |   | 10.849.000 | 5.880.000        | 10.849.000 | 10.849.000 | 239.768               | 10.609.232         |                                    | 2.387                  |   |
|              |                      |                    | 61                   |                   |                   | CHELTUIELI CURENTE  |                       |   | 10.399.000 | 5.830.000        | 10.399.000 | 10.399.000 | 239.768               | 10.159.232         |                                    | 2.387                  |   |
|              |                      |                    | 61                   |                   |                   | Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE                                     |                       |   |            |                  |            |            |                       |                    |                                    |                        |   |
|              |                      |                    |                      |                   |                   | DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI                                       |                       |   |            |                  |            |            |                       |                    |                                    |                        |   |
|              |                      |                    |                      |                   |                   | DE IMPRUMUT A PNRR  |                       |   | 10.399.000 | 5.830.000        | 10.399.000 | 10.399.000 | 239.768               | 10.159.232         |                                    | 2.387                  |   |
|              |                      |                    | 61                   | 01                |                   | Fonduri din imprumut rambursabil                                      |                       |   | 8.741.000  | 4.846.000        | 8.741.000  | 8.741.000  | 201.486               | 8.539.514          |                                    | 2.006                  |   |
|              |                      |                    | 61                   | 03                |                   | Sume aferente TVA   |                       |   | 1.658.000  | 984.000          | 1.658.000  | 1.658.000  | 38.282                | 1.619.718          |                                    | 381                    |   |
|              |                      |                    | 70                   |                   |                   | CHELTUIELI DE CAPITAL   |                       |   | 450.000    | 50.000           | 450.000    | 450.000    |                       | 450.000            |                                    |                        |   |
|              |                      |                    | 71                   |                   |                   | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE   |                       |   | 450.000    | 50.000           | 450.000    | 450.000    |                       | 450.000            |                                    |                        |   |
|              |                      |                    | 71                   | 01                |                   | Active fixe   |                       |   | 450.000    | 50.000           | 450.000    | 450.000    |                       | 450.000            |                                    |                        |   |
|              |                      |                    | 71                   | 01                | 30                | Alte active fixe  |                       |   |            |                  |            |            |                       |                    |                                    |                        |   |
|              |                      |                    |                      |                   |                   | (inclusiv reparatii capitale)   |                       |   | 450.000    | 50.000           | 450.000    | 450.000    |                       | 450.000            |                                    |                        |   |
| 8000         | 02                   |                    |                      |                   |                   | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE  |                       |   | 11.511.500 | 9.029.200        | 11.511.500 | 11.511.500 | 1.620.933             | 9.890.567          |                                    | 1.931                  |   |
| 8402         |                      |                    | 01                   |                   |                   | TRANSPORTURI  |                       |   | 11.511.500 | 9.029.200        | 11.511.500 | 11.511.500 | 1.620.933             | 9.890.567          |                                    | 1.931                  |   |
|              |                      |                    |                      |                   |                   | CHELTUIELI CURENTE  |                       |   | 161.500    | 161.500          | 161.500    | 161.500    | 160.650               | 850                |                                    |                        |   |
|              |                      |                    | 61                   |                   |                   | Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE                                     |                       |   |            |                  |            |            |                       |                    |                                    |                        |   |
|              |                      |                    |                      |                   |                   | DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI                                       |                       |   |            |                  |            |            |                       |                    |                                    |                        |   |
|              |                      |                    |                      |                   |                   | DE IMPRUMUT A PNRR  |                       |   |            |                  |            |            |                       |                    |                                    |                        |   |
|              |                      |                    | 61                   | 01                |                   | Fonduri din imprumut rambursabil                                      |                       |   | 161.500    | 161.500          | 161.500    | 161.500    | 160.650               | 850                |                                    |                        |   |
|              |                      |                    | 61                   | 03                |                   | Sume aferente TVA   |                       |   | 135.500    | 135.500          | 135.500    | 135.500    | 135.000               | 500                |                                    |                        |   |
|              |                      |                    |                      |                   |                   |   |                       |   | 26.000     | 26.000           | 26.000     | 26.000     | 25.650                | 350                |                                    |                        |   |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Gr-<br>pa /<br>titlu | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator                             | Credite de angajament |   |            | Credite bugetare |            |            |           | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--|-----------------------|---|------------|------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |                      |                    |                      |                   |  | 1                     | 2 | 3          | 4                | 5          | 6          | 7         |                       |                    |                                    |                        |
| <b>A</b>     |                      |                    |                      |                   |  |                       |   |            |                  |            |            |           |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    |                      |                   | <b>B</b>                                       |                       |   |            |                  |            |            |           |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 70                   |                   | CHELTUIELI DE CAPITAL                          |                       |   | 11.350.000 | 8.867.700        | 11.350.000 | 11.350.000 | 1.460.283 | 9.889.717             | 1.931              |                                    |                        |
|              |                      |                    | 71                   |                   | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE                  |                       |   | 11.350.000 | 8.867.700        | 11.350.000 | 11.350.000 | 1.460.283 | 9.889.717             | 1.931              |                                    |                        |
|              |                      |                    | 71                   | 01                | Active fixe                                    |                       |   | 11.350.000 | 8.867.700        | 11.350.000 | 11.350.000 | 1.460.283 | 9.889.717             | 1.931              |                                    |                        |
|              |                      |                    | 71                   | 01 01             | Constructii                                    |                       |   | 8.750.000  | 6.467.700        | 8.750.000  | 8.750.000  | 375.407   | 8.374.593             |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 71                   | 01 02             | Masini, echipamente si mijloace de transport   |                       |   |            |                  |            |            |           |                       |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    | 71                   | 01 30             | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) |                       |   | 2.600.000  | 2.400.000        | 2.600.000  | 2.600.000  | 1.084.876 | 1.515.124             |                    |                                    |                        |
|              |                      |                    |                      |                   | excedent/deficit sect dezv                     |                       |   | -3.064.000 | -2.804.700       |            |            |           |                       |                    |                                    |                        |

9902 97



Ministerul Finantelor Publice  
Hramului contului







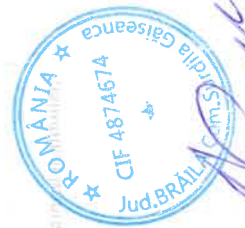
| Capi-<br>tol | Sub-<br>cap-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator  | Credite de angajament |   |         | Credite bugetare |         | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------|---|---------|------------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|              |                     |                    |                   |                   |   | 1                     | 2 | 3       | 4                | 5       |                       |                    |                                    |                        |
|              |                     |                    |                   |                   | <b>A</b>  |                       |   |         |                  |         |                       |                    |                                    |                        |
|              |                     |                    |                   |                   | <b>B</b>  |                       |   |         |                  |         |                       |                    |                                    |                        |
|              | 20                  | 01                 | 09                |                   | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    |                       |   | 35.000  | 31.000           | 35.000  | 14.903                | 20.097             | 14.915                             |                        |
|              | 20                  | 01                 | 30                |                   | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare   |                       |   | 111.000 | 84.000           | 111.000 | 7.474                 | 103.526            | 7.474                              |                        |
|              | 20                  | 02                 |                   |                   | Reparatii curente   |                       |   | 35.000  | 35.000           | 35.000  | 5.513                 | 29.487             | 5.856                              |                        |
|              | 20                  | 05                 |                   |                   | Bunuri de natura obiectelor de inventar                     |                       |   | 55.000  | 30.000           | 55.000  | 8.696                 | 46.304             | 9.176                              |                        |
|              | 20                  | 05                 | 30                |                   | Alte obiecte de inventar                                    |                       |   | 55.000  | 30.000           | 55.000  | 8.696                 | 46.304             | 9.176                              |                        |
|              | 20                  | 06                 |                   |                   | Deplasari, detasari, transferari                            |                       |   | 17.000  | 15.000           | 17.000  | 10.969                | 6.031              | 10.969                             |                        |
|              | 20                  | 06                 | 01                |                   | Deplasari interne, detasari, transferari                    |                       |   | 17.000  | 15.000           | 17.000  | 10.969                | 6.031              | 10.969                             |                        |
|              | 20                  | 13                 |                   |                   | Pregatire profesionala                                      |                       |   | 24.000  | 24.000           | 24.000  |                       | 24.000             |                                    |                        |
|              | 20                  | 30                 |                   |                   | Alte cheltuieli   |                       |   | 284.000 | 184.000          | 284.000 | 158.611               | 125.389            | 164.158                            |                        |
|              | 20                  | 30                 | 01                |                   | Reclama si publicitate                                      |                       |   | 4.000   | 4.000            | 4.000   | 1.854                 | 2.146              | 1.854                              |                        |
|              | 20                  | 30                 | 30                |                   | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                       |                       |   | 280.000 | 180.000          | 280.000 | 156.757               | 123.243            | 162.304                            |                        |
| 5402         |                     |                    |                   |                   | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE                              |                       |   | 30.000  | 20.000           |         |                       |                    |                                    |                        |
|              | 01                  |                    |                   |                   | CHELTUIELI CURENTE  |                       |   | 30.000  | 20.000           |         |                       |                    |                                    |                        |
|              | 50                  |                    |                   |                   | TITLUL V FONDURI DE REZERVA                                 |                       |   | 30.000  | 20.000           |         |                       |                    |                                    |                        |
|              | 50                  | 04                 |                   |                   | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale |                       |   | 30.000  | 20.000           |         |                       |                    |                                    |                        |
| 6000         | 02                  |                    |                   |                   | Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA  |                       |   | 156.600 | 124.800          | 156.600 | 69.897                | 86.703             | 62.105                             |                        |
|              |                     |                    |                   |                   | SIGURANTA NATIONALA   |                       |   | 156.600 | 124.800          | 156.600 | 69.897                | 86.703             | 62.105                             |                        |
| 6102         |                     |                    |                   |                   | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA                       |                       |   | 156.600 | 124.800          | 156.600 | 69.897                | 86.703             | 62.105                             |                        |
|              | 01                  |                    |                   |                   | CHELTUIELI CURENTE  |                       |   | 116.600 | 84.800           | 116.600 | 67.825                | 48.775             | 59.702                             |                        |
|              | 10                  |                    |                   |                   | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             |                       |   | 112.500 | 81.300           | 112.500 | 64.767                | 47.733             | 56.822                             |                        |
|              | 10                  | 01                 |                   |                   | Cheltuieli salariale in bani                                |                       |   | 105.000 | 75.000           | 105.000 | 61.096                | 43.904             | 53.653                             |                        |
|              | 10                  | 01                 | 01                |                   | Salarii de baza   |                       |   | 7.500   | 6.300            | 7.500   | 3.671                 | 3.829              | 3.169                              |                        |
|              | 10                  | 01                 | 17                |                   | Indemnizatii de hrana                                       |                       |   | 1.600   | 1.600            | 1.600   | 1.600                 |                    | 1.600                              |                        |
|              | 10                  | 02                 |                   |                   | Cheltuieli salariale in natura                              |                       |   | 1.600   | 1.600            | 1.600   | 1.600                 |                    | 1.600                              |                        |
|              | 10                  | 02                 | 06                |                   | Vouchere de vacanta   |                       |   | 1.600   | 1.600            | 1.600   |                       |                    | 1.600                              |                        |







| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Ar-<br>ti-<br>col | Al-<br>ne-<br>at | Denumire indicator  | Credite de angajament |   |           | Credite bugetare |           |           | Angajamente<br>legale<br>de platit | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale | Cheltuieli<br>efective |   |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|---|-----------------------|---|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|---|
|              |                      |                    |                   |                  |   | 1                     | 2 | 3         | 4                | 5         | 6         |                                    |                    |                       |                        | 7 |
|              |                      |                    |                   |                  | <b>B</b>  |                       |   |           |                  |           |           |                                    |                    |                       |                        |   |
|              |                      |                    |                   |                  | <b>A</b>  |                       |   |           |                  |           |           |                                    |                    |                       |                        |   |
|              |                      | 57                 |                   |                  | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA   |                       |   | 2.530.000 | 1.870.000        | 2.530.000 | 2.530.000 | 1.470.672                          | 1.059.328          | 1.665.698             |                        |   |
|              |                      | 57                 | 02                |                  | Ajutoare sociale  |                       |   | 2.530.000 | 1.870.000        | 2.530.000 | 2.530.000 | 1.470.672                          | 1.059.328          | 1.665.698             |                        |   |
|              |                      | 57                 | 02                | 01               | Ajutoare sociale in numerar   |                       |   | 2.530.000 | 1.870.000        | 2.530.000 | 2.530.000 | 1.470.672                          | 1.059.328          | 1.660.317             |                        |   |
|              |                      | 57                 | 02                | 03               | Tichete de cresa si tichete<br>sociale pentru gradinita               |                       |   |           |                  |           |           |                                    |                    |                       | 5.381                  |   |
| 7000         | 02                   |                    |                   |                  | Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE<br>PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE |                       |   | 230.000   | 150.000          | 230.000   | 230.000   | 83.519                             | 146.481            | 88.072                |                        |   |
| 7002         |                      |                    |                   |                  | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA                              |                       |   | 230.000   | 150.000          | 230.000   | 230.000   | 83.519                             | 146.481            | 88.072                |                        |   |
|              |                      | 01                 |                   |                  | CHELTUIELI CURENTE  |                       |   | 230.000   | 150.000          | 230.000   | 230.000   | 83.519                             | 146.481            | 88.072                |                        |   |
|              |                      | 20                 |                   |                  | TITLUL II BUNURI SI SERVICII  |                       |   | 200.000   | 120.000          | 200.000   | 200.000   | 83.519                             | 116.481            | 88.072                |                        |   |
|              |                      | 20                 | 01                |                  | Bunuri si servicii  |                       |   | 200.000   | 120.000          | 200.000   | 200.000   | 83.519                             | 116.481            | 88.072                |                        |   |
|              |                      | 20                 | 01                | 03               | Incalzit, iluminat si forta motrica                                   |                       |   | 30.000    | 30.000           | 30.000    | 30.000    | 30.000                             | 30.000             | 30.000                |                        |   |
|              |                      | 20                 | 30                |                  | Alte cheltuieli   |                       |   | 30.000    | 30.000           | 30.000    | 30.000    | 30.000                             | 30.000             | 30.000                |                        |   |
|              |                      | 20                 | 30                | 30               | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                 |                       |   | 25.000    | 25.000           | 25.000    | 25.000    | 25.000                             | 25.000             | 25.000                |                        |   |
| 8000         | 02                   |                    |                   |                  | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE  |                       |   | 25.000    | 25.000           | 25.000    | 25.000    | 25.000                             | 25.000             | 25.000                |                        |   |
| 8402         |                      |                    |                   |                  | TRANSPORTURI  |                       |   | 25.000    | 25.000           | 25.000    | 25.000    | 25.000                             | 25.000             | 25.000                |                        |   |
|              |                      | 01                 |                   |                  | CHELTUIELI CURENTE  |                       |   | 25.000    | 25.000           | 25.000    | 25.000    | 25.000                             | 25.000             | 25.000                |                        |   |
|              |                      | 20                 |                   |                  | TITLUL II BUNURI SI SERVICII  |                       |   | 25.000    | 25.000           | 25.000    | 25.000    | 25.000                             | 25.000             | 25.000                |                        |   |
|              |                      | 20                 | 30                |                  | Alte cheltuieli   |                       |   | 25.000    | 25.000           | 25.000    | 25.000    | 25.000                             | 25.000             | 25.000                |                        |   |
|              |                      | 20                 | 30                | 30               | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                 |                       |   | 25.000    | 25.000           | 25.000    | 25.000    | 25.000                             | 25.000             | 25.000                |                        |   |
| 9902         | 96                   |                    |                   |                  | excedent/deficit - secti funct  |                       |   |           |                  |           |           | 40.860                             |                    |                       |                        |   |



Consiliul Local  
Municipalitate

Finanțar contabil

DETALIEREA CHELTUIELOR  
 INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII  
 ȘI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL  
 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE  
 30.09.2024

| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Co-<br>di-<br>cul | Al-<br>ti-<br>col | Al-<br>ne-<br>at | Denumire indicator                                       | Credite de angajament                              |   |   | Credite bugetare                                   |   |   | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |     |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|---|---|--|---|---|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|-----|
|              |                      |                    |                   |                   |                  |  | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | 1 | 2 | aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | 3 | 4 |                       |                    |                                    |                        | 5   |
|              |                      |                    |                   |                   |                  | <b>B</b>   |  |   |   |  |   |   |                       |                    |                                    |                        |     |
| 5010         |                      |                    |                   |                   |                  | TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII<br>ȘI SUBVENȚII    |  |   |   |  |   |   |                       |                    |                                    |                        | 141 |
|              |                      |                    | 70                |                   |                  | CHELTUIELI DE CAPITAL                                    |  |   |   |  |   |   |                       |                    |                                    |                        | 141 |
|              |                      |                    | 71                |                   |                  | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE                            |  |   |   |  |   |   |                       |                    |                                    |                        | 141 |
|              |                      |                    | 71                | 01                |                  | Active fixe  |  |   |   |  |   |   |                       |                    |                                    |                        | 141 |
|              |                      |                    | 71                | 01                | 03               | Mobilier, aparatura birotica si alte<br>active corporale |  |   |   |  |   |   |                       |                    |                                    |                        | 141 |
| 6510         |                      |                    |                   |                   |                  | INVATAMANT   |  |   |   |  |   |   |                       |                    |                                    |                        | 141 |
|              |                      |                    | 70                |                   |                  | CHELTUIELI DE CAPITAL                                    |  |   |   |  |   |   |                       |                    |                                    |                        | 141 |
|              |                      |                    | 71                |                   |                  | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE                            |  |   |   |  |   |   |                       |                    |                                    |                        | 141 |
|              |                      |                    | 71                | 01                |                  | Active fixe  |  |   |   |  |   |   |                       |                    |                                    |                        | 141 |
|              |                      |                    | 71                | 01                | 03               | Mobilier, aparatura birotica si alte<br>active corporale |  |   |   |  |   |   |                       |                    |                                    |                        | 141 |

Contabilizatiile primarilor

Contabilizatiile compartimentului  
 Inregistrari contabile



*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten mark in blue ink]*

| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Ar-<br>ti-<br>col | Al-<br>ne-<br>at | Denumire indicator  | Credite de angajament |   |         | Credite bugetare |         |         | Angajamente<br>legale | Plati<br>efectuate | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |   |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|---|-----------------------|---|---------|------------------|---------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|---|
|              |                      |                    |                   |                  |   | 1                     | 2 | 3       | 4                | 5       | 6       |                       |                    |                                    |                        | 7 |
|              |                      |                    |                   |                  | <b>B</b>  |                       |   |         |                  |         |         |                       |                    |                                    |                        |   |
|              |                      |                    |                   |                  | TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII                     |                       |   |         |                  |         |         |                       |                    |                                    |                        |   |
| 5010         |                      |                    |                   |                  | SI SUBVENȚII  |                       |   | 348.700 | 288.700          | 348.700 | 348.700 | 348.700               | 93.656             | 255.044                            | 119.137                |   |
|              | 01                   |                    |                   |                  | CHELTUIELI CURENTE  |                       |   | 348.700 | 288.700          | 348.700 | 348.700 | 348.700               | 93.656             | 255.044                            | 119.137                |   |
|              | 20                   |                    |                   |                  | TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                              |                       |   | 348.700 | 288.700          | 348.700 | 348.700 | 348.700               | 93.656             | 255.044                            | 119.137                |   |
|              | 20                   | 01                 |                   |                  | Bunuri și servicii  |                       |   | 40.000  | 40.000           | 40.000  | 40.000  | 40.000                | 10.807             | 29.193                             | 10.807                 |   |
|              | 20                   | 01                 | 09                |                  | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional  |                       |   | 20.000  | 20.000           | 20.000  | 20.000  | 20.000                |                    | 20.000                             |                        |   |
|              | 20                   | 01                 | 30                |                  | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare |                       |   | 20.000  | 20.000           | 20.000  | 20.000  | 20.000                | 10.807             | 9.193                              | 10.807                 |   |
|              | 20                   | 30                 |                   |                  | Alte cheltuieli   |                       |   | 308.700 | 248.700          | 308.700 | 308.700 | 308.700               | 82.849             | 225.851                            | 108.330                |   |
|              | 20                   | 30                 | 30                |                  | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                     |                       |   | 308.700 | 248.700          | 308.700 | 308.700 | 308.700               | 82.849             | 225.851                            | 108.330                |   |
| 6510         |                      |                    |                   |                  | INVATAMANT  |                       |   | 38.700  | 38.700           | 38.700  | 38.700  | 38.700                |                    | 38.700                             |                        |   |
|              | 01                   |                    |                   |                  | CHELTUIELI CURENTE  |                       |   | 38.700  | 38.700           | 38.700  | 38.700  | 38.700                |                    | 38.700                             |                        |   |
|              | 20                   |                    |                   |                  | TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                              |                       |   | 38.700  | 38.700           | 38.700  | 38.700  | 38.700                |                    | 38.700                             |                        |   |
|              | 20                   | 30                 |                   |                  | Alte cheltuieli   |                       |   | 38.700  | 38.700           | 38.700  | 38.700  | 38.700                |                    | 38.700                             |                        |   |
|              | 20                   | 30                 | 30                |                  | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                     |                       |   | 38.700  | 38.700           | 38.700  | 38.700  | 38.700                |                    | 38.700                             |                        |   |
| 7410         |                      |                    |                   |                  | PROTECTIA MEDIULUI  |                       |   | 300.000 | 240.000          | 300.000 | 300.000 | 300.000               | 83.761             | 216.239                            | 109.242                |   |
|              | 01                   |                    |                   |                  | CHELTUIELI CURENTE  |                       |   | 300.000 | 240.000          | 300.000 | 300.000 | 300.000               | 83.761             | 216.239                            | 109.242                |   |
|              | 20                   |                    |                   |                  | TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                              |                       |   | 300.000 | 240.000          | 300.000 | 300.000 | 300.000               | 83.761             | 216.239                            | 109.242                |   |
|              | 20                   | 01                 |                   |                  | Bunuri și servicii  |                       |   | 40.000  | 40.000           | 40.000  | 40.000  | 40.000                | 10.807             | 29.193                             | 10.807                 |   |
|              | 20                   | 01                 | 09                |                  | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional  |                       |   | 20.000  | 20.000           | 20.000  | 20.000  | 20.000                |                    | 20.000                             |                        |   |
|              | 20                   | 01                 | 30                |                  | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare |                       |   | 20.000  | 20.000           | 20.000  | 20.000  | 20.000                | 10.807             | 9.193                              | 10.807                 |   |
|              | 20                   | 30                 |                   |                  | Alte cheltuieli   |                       |   | 260.000 | 200.000          | 260.000 | 260.000 | 260.000               | 72.954             | 187.046                            | 98.435                 |   |
|              | 20                   | 30                 | 30                |                  | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                     |                       |   | 260.000 | 200.000          | 260.000 | 260.000 | 260.000               | 72.954             | 187.046                            | 98.435                 |   |
| 8310         |                      |                    |                   |                  | AGRICULTURA, SILVICULTURA, ȘI VANATOARE                   |                       |   | 10.000  | 10.000           | 10.000  | 10.000  | 10.000                | 9.895              | 105                                | 9.895                  |   |

| Capi-<br>tol              | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Al-<br>ti-<br>col | Al-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Credite de angajament                                   |                               | Credite bugetare  |                               | Angajamente<br>legale | Angajamente<br>legale<br>de platit | Cheltuieli<br>efective |
|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|--|---|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
|                           |                      |                    |                   |                  |  | 1<br>aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | 2<br>trimestriale<br>cumulate | 3<br>aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | 4<br>trimestriale<br>cumulate |                       |                                    |                        |
| <b>B</b>                  |                      |                    |                   |                  |  |   |                               |   |                               |                       |                                    |                        |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b> |                      |                    |                   |                  |  |   |                               |   |                               |                       |                                    |                        |
|                           | 01                   |                    |                   |                  |  |   |                               | 10.000  | 10.000                        | 10.000                | 105                                | 9.895                  |
|                           | 20                   |                    |                   |                  | TITLUL II BUNURI SI SERVICII   |   |                               | 10.000  | 10.000                        | 10.000                | 105                                | 9.895                  |
|                           | 20                   | 30                 |                   |                  | Alte cheltuieli  |   |                               | 10.000  | 10.000                        | 10.000                | 105                                | 9.895                  |
|                           | 20                   | 30                 | 30                |                  | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii<br>excedent/deficit sect funct |   |                               | 10.000  | 10.000                        | 10.000                | 105                                | 9.895                  |
|                           |                      |                    |                   |                  |  |   |                               | -32.700   | -32.700                       |                       |                                    | 90.743                 |

9910 96

Căpitanul instituției

Conducătorul compartimentului  
finanțiar-contabil

*[Handwritten signature in blue ink]*

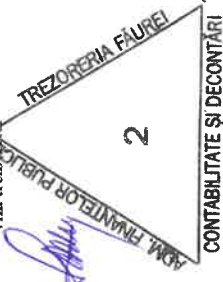
pag.: 1

| 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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 560101/7700000 | Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenitii ct. 5610101/7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilitati (ct.5XX) |
|--------|---|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|---|--|-------------------------------|
| 03002  | 1. Incasari   | 6.726.533  | 1.764.280        |                                   | 4.766.806                       |  |   |   |   |   |  |  | 184.399  |   |  | 11.048                        |
| 03003  | 2. Plati  | 5.590.334  | 1.764.280        |                                   | 3.640.370                       |  |   |   |   |   |  |  | 93.656   |   |  | 11.048                        |
| 03004  | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)   | 1.217.179  |                  |                                   | 1.126.436                       |  |   |   |   |   |  |  | 90.743   |   |  |                               |
| 03006  | 1. Incasari   | 8.460      |                  |                                   | 8.460                           |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |                               |
| 03007  | 2. Plati  | 3.374.526  |                  |                                   | 3.374.526                       |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |                               |
| 03008  | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)   | -3.366.066 |                  |                                   | -3.366.066                      |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |                               |
| 03010  | 1. Incasari   | 2.656.177  |                  |                                   | 2.656.177                       |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |                               |
| 03012  | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)   | 2.656.177  |                  |                                   | 2.656.177                       |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |                               |
| 03013  | IV/CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)                             | 507.290    |                  |                                   | 416.547                         |  |   |   |   |   |  |  | 90.743   |   |  |                               |
| 03014  | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transfirate din excedentul anului precedent | 3.538.293  |                  |                                   | 3.064.347                       |  |   |   |   |   |  |  | 463.466  |   |  |                               |
| 030142 |   | 2.656.177  |                  |                                   | 2.656.177                       |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |                               |
| 03015  | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)                   | 1.389.406  |                  |                                   | 824.717                         |  |   |   |   |   |  |  | 554.207  |   |  |                               |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari  | 1.182 |                | 1.182                |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                              | 1.182 |                | 1.182                |
| 04013 | IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 1.182 |                | 1.182                |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                              | 5.272 |                | 5.272                |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                | 6.454 |                | 6.454                |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil





| Capi-Sub-Pa-Grupa/Articol graf | Denumire indicator  | Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--------------------------------|---|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                |   |  |  | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
| A                              |   | 1  | 2  | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| 4202                           | B   |  |  |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| 87                             | bugetele locale pentru Programul national de investitii " Anghel Saligny "                          |  |  | 333.200             |                     | 333.200         | 333.200            |                                     |                                |
| 88                             | Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile                              |  |  | 160.650             |                     | 160.650         | 160.650            |                                     |                                |
| 01                             | Fonduri europene nerambursabile   |  |  | 135.000             |                     | 135.000         | 135.000            |                                     |                                |
| 03                             | Sume aferente TVA   |  |  | 25.650              |                     | 25.650          | 25.650             |                                     |                                |
| 89                             | Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi   | 10.560.500   | 5.991.500                                | 118.381             |                     | 118.381         | 118.381            |                                     |                                |
| 01                             | Fonduri din imprumut rambursabil  | 8.818.500  | 4.950.500                                | 99.480              |                     | 99.480          | 99.480             |                                     |                                |
| 03                             | Sume aferente TVA   | 1.742.000  | 1.041.000                                | 18.901              |                     | 18.901          | 18.901             |                                     |                                |
| 4302                           | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII  | 641.500  | 641.500                                  | 339.346             |                     | 339.346         | 339.346            |                                     |                                |
| 39                             | Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere                                 | 300.000  | 300.000                                  |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| 02                             | Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare | 300.000  | 300.000                                  |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| 49                             | Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile                                 | 341.500  | 341.500                                  | 339.346             |                     | 339.346         | 339.346            |                                     |                                |
| 01                             | Fonduri europene nerambursabile   | 287.300  | 287.300                                  | 285.165             |                     | 285.165         | 285.165            |                                     |                                |
| 03                             | Sume aferente TVA   | 54.200   | 54.200                                   | 54.181              |                     | 54.181          | 54.181             |                                     |                                |



| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator  | Prevederi<br>bugetare<br>aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
|              |                      |                    |                   |                   |   |   |   | Total,<br>din care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |   |                                      |
| A            |                      |                    |                   |                   | B   | 1   | 2   | 3=4+5               | 4                      | 5                  | 6                     | 7   | 8=3-6-7                              |
| 0001         | 02                   |                    |                   |                   | TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL  | 6.982.900   | 5.090.500   | 5.864.422           | 1.742.663              | 4.121.759          | 3.681.229             | 146.283                                   | 2.036.910                            |
| 0002         |                      |                    |                   |                   | I. VENITURI CURENTE   | 6.582.900   | 4.810.500   | 5.785.186           | 1.742.663              | 4.042.523          | 3.601.993             | 146.283                                   | 2.036.910                            |
| 0003         |                      |                    |                   |                   | A. VENITURI FISCALE   | 6.109.900   | 4.431.500   | 5.194.791           | 1.331.830              | 3.862.961          | 3.499.010             | 133.679                                   | 1.562.102                            |
| 0004         |                      |                    |                   |                   | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI<br>CASTIGURI DIN CAPITAL  | 1.497.500   | 1.226.500   | 1.088.328           |                        | 1.088.328          | 1.088.328             |   |                                      |
| 0300         |                      |                    |                   |                   | A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI<br>DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE                     | 1.497.500   | 1.226.500   | 1.088.328           |                        | 1.088.328          | 1.088.328             |   |                                      |
| 0302         |                      |                    |                   |                   | IMPOZIT PE VENIT  | 20.000  | 18.000  | 13.236              |                        | 13.236             | 13.236                |   |                                      |
| 18           |                      |                    |                   |                   | Impozitul pe veniturile din transferul<br>proprietatilor imobiliare din<br>patrimoniul personal     | 20.000  | 18.000  | 13.236              |                        | 13.236             | 13.236                |   |                                      |
| 0402         |                      |                    |                   |                   | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE<br>VENIT  | 1.477.500   | 1.208.500   | 1.075.092           |                        | 1.075.092          | 1.075.092             |   |                                      |
| 01           |                      |                    |                   |                   | Cote defalcate din impozitul pe venit   | 365.500   | 308.500   | 237.191             |                        | 237.191            | 237.191               |   |                                      |
| 04           |                      |                    |                   |                   | Sume alocate din cotele defalcate<br>din impozitul pe venit pentru<br>echilibrarea bugetelor locale | 812.000   | 600.000   | 605.616             |                        | 605.616            | 605.616               |   |                                      |
| 05           |                      |                    |                   |                   | Sume repartizate din Fondul la<br>dispozitia Consiliului Judetean                                   | 300.000   | 300.000   | 232.285             |                        | 232.285            | 232.285               |   |                                      |
| 0700         | 02                   |                    |                   |                   | A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE  | 1.207.400   | 750.500   | 1.508.499           | 776.161                | 732.338            | 452.601               | 126.599                                   | 929.299                              |
| 0702         |                      |                    |                   |                   | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE   | 1.207.400   | 750.500   | 1.508.499           | 776.161                | 732.338            | 452.601               | 126.599                                   | 929.299                              |
| 01           |                      |                    |                   |                   | Impozit si taxa pe cladiri  | 250.000   | 225.000   | 412.594             | 182.921                | 229.673            | 50.809                | 92.077                                    | 269.708                              |
| 01           |                      |                    |                   |                   | Impozit pe cladiri de la persoane<br>fizice   | 65.000  | 50.000  | 153.648             | 105.716                | 47.932             | 32.472                | 4.698                                     | 116.478                              |
| 02           |                      |                    |                   |                   | Impozit si taxa pe cladiri de la<br>persoane juridice   | 185.000   | 175.000   | 258.946             | 77.205                 | 181.741            | 18.337                | 87.379                                    | 153.230                              |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>gra-<br>ful | Pa-<br>gra-<br>ful | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Prevederi<br>bugetare<br>aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |
|--------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|---|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
|              |                      |                           |                    |                   |                   |  |   |   | Total,<br>din care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |   |                                      |
| A            |                      |                           |                    |                   |                   | B  | 1   | 2   | 3=4+5               | 4                      | 5                  | 6                     | 7   | 8=3-6-7                              |
| 0702         | 02                   |                           |                    |                   |                   | Impozit si taxa pe teren   | 936.500   | 509.900   | 1.078.690           | 593.240                | 485.450            | 391.550               | 34.522                                    | 652.618                              |
|              | 01                   |                           |                    |                   |                   | Impozit pe terenuri de la persoane fizice  | 74.000  | 48.000  | 231.374             | 144.158                | 87.216             | 73.811                | 4.945                                     | 152.618                              |
|              | 02                   |                           |                    |                   |                   | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice   | 2.500   | 1.900   | 26.364              | 11.748                 | 14.616             | 2.936                 | 301                                       | 23.127                               |
|              | 03                   |                           |                    |                   |                   | Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol   | 860.000   | 460.000   | 820.952             | 437.334                | 383.618            | 314.803               | 29.276                                    | 476.873                              |
|              | 03                   |                           |                    |                   |                   | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  | 900   | 600   | 17.215              |                        | 17.215             | 10.242                |   | 6.973                                |
|              | 50                   |                           |                    |                   |                   | Alte impozite si taxe pe proprietate   | 20.000  | 15.000  |                     |                        |                    |                       |   |                                      |
| 1000         | 02                   |                           |                    |                   |                   | A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII  | 3.405.000   | 2.454.500   | 2.597.964           | 555.669                | 2.042.295          | 1.958.081             | 7.080                                     | 632.803                              |
| 1102         |                      |                           |                    |                   |                   | SUME DEFALCATE DIN TVA   | 2.904.000   | 2.044.000   | 1.846.962           |                        | 1.846.962          | 1.846.962             |   |                                      |
|              | 02                   |                           |                    |                   |                   | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 2.217.000   | 1.556.000   | 1.358.962           |                        | 1.358.962          | 1.358.962             |   |                                      |
|              | 06                   |                           |                    |                   |                   | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale  | 687.000   | 488.000   | 488.000             |                        | 488.000            | 488.000               |   |                                      |
| 1502         |                      |                           |                    |                   |                   | TAXE PE SERVICII SPECIFICE   | 5.000   | 5.000   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |
|              | 01                   |                           |                    |                   |                   | Impozit pe spectacole  | 5.000   | 5.000   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |
| 1602         |                      |                           |                    |                   |                   | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DEFSATURAREA DE ACTIVITATI   | 496.000   | 405.500   | 751.002             | 555.669                | 195.333            | 111.119               | 7.080                                     | 632.803                              |
|              | 02                   |                           |                    |                   |                   | Impozit pe mijloacele de transport   | 465.000   | 378.000   | 567.157             | 388.930                | 178.227            | 88.594                | 5.322                                     | 473.241                              |



| Capi-Sub-<br>capi-<br>tol | A                         |                      |                   | Denumire indicator   | Prevederi<br>bugetare<br>aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                       |                    | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|--|---|---|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
|                           | Pa-<br>ra-<br>gra-<br>ful | Gr-<br>pa /<br>Titlu | Ali-<br>ne-<br>at |  |   |   | Total,<br>din care: | din ani<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |   |                                      |
| 3402                      |                           |                      |                   | B  |   |   |                     |                       |                    |                       |   |                                      |
|                           |                           |                      |                   | ELIBERARI PERMISE  | 10.000  | 7.000   | 7.855               |                       |                    | 7.855                 |   |                                      |
| 50                        |                           |                      |                   | Alte venituri din taxe administrative,<br>eliberari permise  | 10.000  | 7.000   | 7.855               |                       |                    | 7.855                 |   |                                      |
| 3502                      |                           |                      |                   | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI   | 410.000   | 330.000   | 361.812             | 204.749               |                    | 157.063               |   | 236.430                              |
| 01                        |                           |                      |                   | Venituri din amenzi si alte sanctiuni<br>aplicate potrivit dispozitiilor legale  | 410.000   | 330.000   | 361.812             | 204.749               |                    | 157.063               |   | 236.430                              |
| 02                        |                           |                      |                   | Venituri din amenzi si alte sanctiuni<br>aplicate de catre alte institutii de<br>specialitate  | 410.000   | 330.000   | 361.812             | 204.749               |                    | 157.063               |   | 236.430                              |
| 3602                      |                           |                      |                   | DIVERSE VENITURI   | 9.000   | 8.000   | 5.772               |                       |                    | 5.772                 |   |                                      |
| 3702                      |                           |                      |                   | Alte venituri  | 9.000   | 8.000   | 5.772               |                       |                    | 5.772                 |   |                                      |
|                           |                           |                      |                   | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT<br>SUBVENTIILE   | -95.000   | -95.000   | -86.570             |                       |                    | -86.570               |   |                                      |
| 01                        |                           |                      |                   | Donatii si sponsorizari  | 47.500  | 47.500  | 47.430              |                       |                    | 47.430                |   |                                      |
| 03                        |                           |                      |                   | Varsaminte din sectiunea de functionare<br>pentru finantarea sectiunii de dezvoltare<br>a bugetului local (cu semnul minus)  | -142.500  | -142.500  | -134.000            |                       |                    | -134.000              |   |                                      |
| 4100                      |                           |                      |                   | IV. SUBVENTII  | 400.000   | 280.000   | 79.236              |                       |                    | 79.236                |   |                                      |
| 4200                      |                           |                      |                   | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE<br>ADMINISTRATIEI PUBLICE  | 400.000   | 280.000   | 79.236              |                       |                    | 79.236                |   |                                      |
| 4202                      |                           |                      |                   | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT  | 400.000   | 280.000   | 79.236              |                       |                    | 79.236                |   |                                      |
| 34                        |                           |                      |                   | Subventii pentru acordarea ajutorului<br>pentru incalzirea locuintei si a<br>suplimentului pentru energie alocate<br>pentru consumul de combustibili solizi<br>si/sau petrolieri | 400.000   | 280.000   | 79.236              |                       |                    | 79.236                |   |                                      |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Grupa /<br>Titlu col<br>at | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator  | Prevederi<br>bugetare<br>aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
|              |                      |                    |                            |                   |   |   |   | Total,<br>din care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |   |                                      |
| A            |                      |                    |                            |                   |   | 1   | 2   | 3=4+5               | 4                      | 5                  | 6                     | 7   | 8=3-6-7                              |
| 0001         | 02                   |                    |                            |                   | B   |   |   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |
|              |                      |                    |                            |                   | TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL  | 28.626.400  | 19.542.000  | 9.614.636           | 1.742.663              | 7.871.973          | 7.431.443             | 146.283                                   | 2.036.910                            |
|              |                      |                    |                            |                   | I. VENITURI CURENTE   | 6.725.400   | 4.953.000   | 5.919.186           | 1.742.663              | 4.176.523          | 3.735.993             | 146.283                                   | 2.036.910                            |
|              |                      |                    |                            |                   | A. VENITURI FISCALE   | 6.109.900   | 4.431.500   | 5.194.791           | 1.331.830              | 3.862.961          | 3.499.010             | 133.679                                   | 1.562.102                            |
|              |                      |                    |                            |                   | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI<br>CASTIGURI DIN CAPITAL  | 1.497.500   | 1.226.500   | 1.088.328           |                        | 1.088.328          | 1.088.328             |   |                                      |
|              |                      |                    |                            |                   | A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI<br>DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE                     | 1.497.500   | 1.226.500   | 1.088.328           |                        | 1.088.328          | 1.088.328             |   |                                      |
|              |                      |                    |                            |                   | IMPOZIT PE VENIT  | 20.000  | 18.000  | 13.236              |                        | 13.236             | 13.236                |   |                                      |
|              |                      |                    |                            |                   | Impozitul pe veniturile din transferul<br>proprietatilor imobiliare din<br>patrimoniul personal     | 20.000  | 18.000  | 13.236              |                        | 13.236             | 13.236                |   |                                      |
|              |                      |                    |                            |                   | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE<br>VENIT  | 1.477.500   | 1.208.500   | 1.075.092           |                        | 1.075.092          | 1.075.092             |   |                                      |
|              |                      |                    |                            |                   | Cote defalcate din impozitul pe venit   | 365.500   | 308.500   | 237.191             |                        | 237.191            | 237.191               |   |                                      |
|              |                      |                    |                            |                   | Sume alocate din cotele defalcate<br>din impozitul pe venit pentru<br>echilibrarea bugetelor locale | 812.000   | 600.000   | 605.616             |                        | 605.616            | 605.616               |   |                                      |
|              |                      |                    |                            |                   | Sume repartizate din Fondul la<br>dispozitia Consiliului Judetean                                   | 300.000   | 300.000   | 232.285             |                        | 232.285            | 232.285               |   |                                      |
|              |                      |                    |                            |                   | A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE  | 1.207.400   | 750.500   | 1.508.499           | 776.161                | 732.338            | 452.601               | 126.599                                   | 929.299                              |
|              |                      |                    |                            |                   | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE   | 1.207.400   | 750.500   | 1.508.499           | 776.161                | 732.338            | 452.601               | 126.599                                   | 929.299                              |
|              |                      |                    |                            |                   | Impozit si taxa pe cladiri  | 250.000   | 225.000   | 412.594             | 182.921                | 229.673            | 50.809                | 92.077                                    | 269.708                              |
|              |                      |                    |                            |                   | Impozit pe cladiri de la persoane<br>fizice   | 65.000  | 50.000  | 153.648             | 105.716                | 47.932             | 32.472                | 4.698                                     | 116.478                              |
|              |                      |                    |                            |                   | Impozit si taxa pe cladiri de la<br>persoane juridice   | 185.000   | 175.000   | 258.946             | 77.205                 | 181.741            | 18.337                | 87.379                                    | 153.230                              |

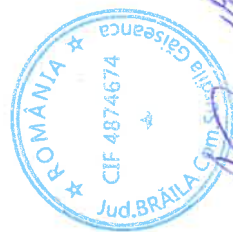
| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Gru-<br>pa /<br>Titlu | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Prevederi<br>bugetare<br>aprobat<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--|--|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
|              |                      |                    |                       |                   |  |  |   | Total,<br>din care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |   |                                      |
| A            |                      |                    |                       |                   |  | 1  | 2   | 3=4+5               | 4                      | 5                  | 6                     | 7   | 8=3-6-7                              |
| 0702         | 02                   |                    |                       |                   | B  |  |   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |
|              |                      |                    |                       |                   | Impozit si taxa pe teren   | 936.500  | 509.900   | 1.078.690           | 593.240                | 483.450            | 391.530               | 34.522                                    | 652.618                              |
|              |                      | 01                 |                       |                   | Impozit pe terenuri de la persoane fizice  | 74.000   | 48.000  | 231.374             | 144.158                | 87.216             | 73.811                | 4.945                                     | 152.618                              |
|              |                      | 02                 |                       |                   | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice   | 2.500  | 1.900   | 26.364              | 11.748                 | 14.616             | 2.936                 | 301                                       | 23.127                               |
|              |                      | 03                 |                       |                   | Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol   | 860.000  | 460.000   | 820.952             | 437.334                | 383.618            | 314.803               | 29.276                                    | 476.873                              |
|              |                      | 03                 |                       |                   | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  | 900  | 600   | 17.215              |                        | 17.215             | 10.242                |   | 6.973                                |
|              |                      | 50                 |                       |                   | Alte impozite si taxe pe proprietate   | 20.000   | 15.000  |                     |                        |                    |                       |   |                                      |
| 1000         | 02                   |                    |                       |                   | A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII  | 3.405.000  | 2.454.500   | 2.597.964           | 555.669                | 2.042.295          | 1.958.081             | 7.080                                     | 632.803                              |
| 1102         |                      |                    |                       |                   | SUME DEFALCATE DIN TVA   | 2.904.000  | 2.044.000   | 1.846.962           |                        | 1.846.962          | 1.846.962             |   |                                      |
|              |                      | 02                 |                       |                   | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 2.217.000  | 1.556.000   | 1.358.962           |                        | 1.358.962          | 1.358.962             |   |                                      |
|              |                      | 06                 |                       |                   | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale  | 687.000  | 488.000   | 488.000             |                        | 488.000            | 488.000               |   |                                      |
| 1502         |                      |                    |                       |                   | TAXE PE SERVICII SPECIFICE   | 5.000  | 5.000   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |
|              |                      | 01                 |                       |                   | Impozit pe spectacole  | 5.000  | 5.000   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |
| 1602         |                      |                    |                       |                   | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI   | 496.000  | 405.500   | 751.002             | 555.669                | 195.333            | 111.119               | 7.080                                     | 632.803                              |
|              |                      | 02                 |                       |                   | Impozit pe mijloacele de transport   | 465.000  | 378.000   | 567.157             | 388.930                | 178.227            | 88.594                | 5.322                                     | 473.241                              |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>gra-<br>ful | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Prevederi<br>bugetare<br>aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare |         | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate          |                        |                    | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |
|--------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--|---|---------|---|------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
|              |                      |                           |                   |                   |  | I   | 2       |   | Total,<br>din care:<br>3=4+5 | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |   |                                      |
| A            |                      |                           |                   |                   | B  |   |         |   |                              |                        |                    |                       |   |                                      |
| 1602         | 02                   | 01                        |                   |                   | Impozit pe mijloacele de transport<br>deținute de persoane fizice*)  | 450.000   | 365.000 | 533.424   | 370.020                      | 163.404                | 80.714             | 4.689                 | 448.021                                   |                                      |
|              | 02                   |                           |                   |                   | Impozit pe mijloace de transport<br>deținute persoane de juridice*)  | 15.000  | 13.000  | 33.733  | 18.910                       | 14.823                 | 7.880              | 633                   | 25.220                                    |                                      |
|              | 03                   |                           |                   |                   | Taxe si tarife pentru eliberarea de<br>licente si autorizatii de functionare                               | 3.000   | 2.500   | 16.641  | 13.301                       | 3.340                  | 3.005              |                       | 13.636                                    |                                      |
|              | 50                   |                           |                   |                   | Alte taxe pe utilizarea bunurilor,<br>autorizarea utilizarii bunurilor sau pe<br>desfasurare de activitati | 28.000  | 25.000  | 167.204   | 153.438                      | 13.766                 | 19.520             | 1.758                 | 145.926                                   |                                      |
| 2900         | 02                   |                           |                   |                   | C. VENITURI NEFISCALE  | 615.500   | 521.500 | 724.395   | 410.833                      | 313.562                | 236.983            | 12.604                | 474.808                                   |                                      |
| 3000         |                      |                           |                   |                   | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE   | 125.000   | 115.000 | 300.967   | 205.525                      | 95.442                 | 62.765             | 217                   | 237.985                                   |                                      |
| 3002         |                      |                           |                   |                   | VENITURI DIN PROPRIETATE   | 125.000   | 115.000 | 300.967   | 205.525                      | 95.442                 | 62.765             | 217                   | 237.985                                   |                                      |
|              | 05                   |                           |                   |                   | Venituri din concesiuni si inchirieri  | 125.000   | 115.000 | 300.778   | 205.525                      | 95.253                 | 62.576             | 217                   | 237.985                                   |                                      |
|              | 30                   |                           |                   |                   | Alte venituri din concesiuni si<br>inchirieri de catre institutiile publice                                | 125.000   | 115.000 | 300.778   | 205.525                      | 95.253                 | 62.576             | 217                   | 237.985                                   |                                      |
|              | 08                   |                           |                   |                   | Venituri din dividende   |   |         | 189   |                              | 189                    | 189                |                       |   |                                      |
|              | 02                   |                           |                   |                   | Venituri din dividende de la alti<br>platitori   |   |         | 189   |                              | 189                    | 189                |                       |   |                                      |
| 3300         | 02                   |                           |                   |                   | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII  | 490.500   | 406.500 | 423.428   | 205.308                      | 218.120                | 174.218            | 12.387                | 236.823                                   |                                      |
| 3302         |                      |                           |                   |                   | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE<br>ACTIVITATI  | 14.000  | 14.000  | 559   | 559                          |                        | 166                |                       | 393                                       |                                      |
|              | 28                   |                           |                   |                   | Venituri din recuperarea cheltuielilor<br>de judecata, imputatii si despagubiri                            | 4.000   | 4.000   | 559   | 559                          |                        | 166                |                       | 393                                       |                                      |
|              | 50                   |                           |                   |                   | Alte venituri din prestari de servicii<br>si alte activitati   | 10.000  | 10.000  |   |                              |                        |                    |                       |   |                                      |
|              |                      |                           |                   |                   | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.  |   |         |   |                              |                        |                    |                       |   |                                      |

| Capi-Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>graf | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Prevederi<br>bugetare<br>aprobrate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Singeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|
|                           |                    |                   |                   |  |  |   | Total,<br>din care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |  |                                      |
| A                         |                    |                   |                   | B  | 1  | 2   | 3=4+5               | 4                      | 5                  | 6                     | 7  | 8=3-6-7                              |
| 3402                      |                    |                   |                   | ELIBERARI PERMISE  | 10.000   | 7.000   | 7.855               |                        | 7.855              | 7.855                 |  |                                      |
| 50                        |                    |                   |                   | Alte venituri din taxe administrative,<br>eliberari permise  | 10.000   | 7.000   | 7.855               |                        | 7.855              | 7.855                 |  |                                      |
| 3502                      |                    |                   |                   | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI   | 410.000  | 330.000   | 361.812             | 204.749                | 157.063            | 112.995               | 12.387                                   | 236.430                              |
| 01                        |                    |                   |                   | Venituri din amenzi si alte sanctiuni<br>aplicate potrivit dispozitiilor legale  | 410.000  | 330.000   | 361.812             | 204.749                | 157.063            | 112.995               | 12.387                                   | 236.430                              |
| 02                        |                    |                   |                   | Venituri din amenzi si alte sanctiuni<br>aplicate de catre alte institutii de<br>specialitate                                    | 410.000  | 330.000   | 361.812             | 204.749                | 157.063            | 112.995               | 12.387                                   | 236.430                              |
| 3602                      |                    |                   |                   | DIVERSE VENITURI   | 9.000  | 8.000   | 5.772               |                        | 5.772              | 5.772                 |  |                                      |
| 50                        |                    |                   |                   | Alte venituri  | 9.000  | 8.000   | 5.772               |                        | 5.772              | 5.772                 |  |                                      |
| 3702                      |                    |                   |                   | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT<br>SUBVENTIILE   | 47.500   | 47.500  | 47.430              |                        | 47.430             | 47.430                |  |                                      |
| 01                        |                    |                   |                   | Donatii si sponsorizari  | 47.500   | 47.500  | 47.430              |                        | 47.430             | 47.430                |  |                                      |
| 03                        |                    |                   |                   | Varsaminte din sectiunea de functionare<br>pentru finantarea sectiunii de dezvoltare<br>a bugetului local(cu semnul minus)       | -142.500   | -142.500  | -134.000            |                        | -134.000           | -134.000              |  |                                      |
| 04                        |                    |                   |                   | Varsaminte din sectiunea de functionare  | 142.500  | 142.500   | 134.000             |                        | 134.000            | 134.000               |  |                                      |
| 3900                      |                    |                   |                   | II. VENITURI DIN CAPITAL   |  |   | 8.460               |                        | 8.460              | 8.460                 |  |                                      |
| 3902                      |                    |                   |                   | VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI   |  |   | 8.460               |                        | 8.460              | 8.460                 |  |                                      |
| 07                        |                    |                   |                   | Venituri din vanzarea unor bunuri<br>aparținând domeniului privat al statului<br>sau al unitatilor administrativ-<br>teritoriale |  |   | 8.460               |                        | 8.460              | 8.460                 |  |                                      |
| 4000                      |                    |                   |                   | III OPERATIUNI FINANCIARE  |  |   | 8.460               |                        | 8.460              | 8.460                 |  |                                      |
| 4002                      |                    |                   |                   | INCASARI DIN RAMBURSAREA   |  |   | 2.656.177           |                        | 2.656.177          | 2.656.177             |  |                                      |

| Capi-Sub-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>gra-<br>ful | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator   | Prevederi<br>bugetare<br>aprobrate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Singeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |
|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--|--|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|
|                  |                           |                   |                   |  |  |   | Total,<br>din care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |  |                                      |
| A                |                           |                   |                   | B  | 1  | 2   | 3=4+5               | 4                      | 5                  | 6                     | 7  | 8=3-6-7                              |
| 4002             |                           |                   |                   | IMPRUMUTURILOR ACORDATE  |  |   |                     | 2.656.177              | 2.656.177          | 2.656.177             | 2.656.177                                |                                      |
| 14               |                           |                   |                   | Sume din excedentul bugetului local<br>utilizate pentru finantarea cheltuielilor<br>sectiunii de dezvoltare  |  |   |                     | 2.656.177              | 2.656.177          | 2.656.177             | 2.656.177                                |                                      |
| 4100             | 02                        |                   |                   | IV. SUBVENTII  | 21.901.000   | 14.589.000  | 1.030.813           | 1.030.813              | 1.030.813          | 1.030.813             | 1.030.813                                |                                      |
| 4200             |                           |                   |                   | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE<br>ADMINISTRATIEI PUBLICE  | 21.901.000   | 14.589.000  | 1.030.813           | 1.030.813              | 1.030.813          | 1.030.813             | 1.030.813                                |                                      |
| 4202             |                           |                   |                   | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT  | 21.259.500   | 13.947.500  | 691.467             | 691.467                | 691.467            | 691.467               | 691.467                                  |                                      |
| 34               |                           |                   |                   | Subventii pentru acordarea ajutorului<br>pentru incalzirea locuintei si a<br>suplimentului pentru energie alocate<br>pentru consumul de combustibili solizi<br>si/sau petrolieri | 400.000  | 280.000   | 79.236              | 79.236                 | 79.236             | 79.236                | 79.236                                   |                                      |
| 65               |                           |                   |                   | Finantarea Programului National de<br>Dezvoltare Locala  | 10.299.000   | 7.676.000   |                     |                        |                    |                       |  |                                      |
| 87               |                           |                   |                   | Subventii de la bugetul de stat catre<br>bugetele locale pentru Programul<br>national de investitii "Anghel Saligny"   |  |   | 333.200             | 333.200                | 333.200            | 333.200               | 333.200                                  |                                      |
| 88               |                           |                   |                   | Alocari de sume din PNRR aferente<br>asistentei financiare nerambursabile  |  |   | 160.650             | 160.650                | 160.650            | 160.650               | 160.650                                  |                                      |
|                  |                           |                   | 01                | Fonduri europene nerambursabile  |  |   | 135.000             | 135.000                | 135.000            | 135.000               | 135.000                                  |                                      |
|                  |                           |                   | 03                | Sume aferente TVA  |  |   | 25.650              | 25.650                 | 25.650             | 25.650                | 25.650                                   |                                      |
| 89               |                           |                   |                   | Alocari de sume din PNRR aferente<br>componentei imprumuturi   | 10.560.500   | 5.991.500   | 118.381             | 118.381                | 118.381            | 118.381               | 118.381                                  |                                      |
|                  |                           |                   | 01                | Fonduri din imprumut rambursabil   | 8.818.500  | 4.950.500   | 99.480              | 99.480                 | 99.480             | 99.480                | 99.480                                   |                                      |
|                  |                           |                   | 03                | Sume aferente TVA  | 1.742.000  | 1.041.000   | 18.901              | 18.901                 | 18.901             | 18.901                | 18.901                                   |                                      |

| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>gra-<br>ful | Ar-<br>ti-<br>col | Al-<br>ne-<br>at | Denumire indicator  | Prevederi<br>bugetare<br>aprobrate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |
|--------------|----------------------|---------------------------|-------------------|------------------|---|--|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
|              |                      |                           |                   |                  |   |  |   | Total,<br>din care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |   |                                      |
| A            |                      |                           |                   |                  | B   | 1  | 2   | 3=4+5               | 4                      | 5                  | 6                     | 7   | 8=3-6-7                              |
| 4302         |                      |                           |                   |                  | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII  | 641.500  | 641.500   | 339.346             | 339.346                | 339.346            | 339.346               |   |                                      |
|              | 39                   |                           |                   |                  | Subventii acordate in baza contractelor<br>de parteneriat sau asociere                                    | 300.000  | 300.000   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |
|              |                      |                           |                   | 02               | Subventii acordate in baza contractelor<br>de parteneriat sau asociere, pentru<br>sectiunea de dezvoltare | 300.000  | 300.000   |                     |                        |                    |                       |   |                                      |
|              |                      |                           |                   | 49               | Sume alocate din PNRR aferente<br>asistentei financiare nerambursabile                                    | 341.500  | 341.500   | 339.346             | 339.346                | 339.346            | 339.346               |   |                                      |
|              |                      |                           |                   | 01               | Fonduri europene nerambursabile   | 287.300  | 287.300   | 285.165             | 285.165                | 285.165            | 285.165               |   |                                      |
|              |                      |                           |                   | 03               | Sume aferente TVA   | 54.200   | 54.200  | 54.181              | 54.181                 | 54.181             | 54.181                |   |                                      |



| Capi-<br>tol | Sub-<br>capi-<br>tol | Pa-<br>ra-<br>gra-<br>ful | Ar-<br>ti-<br>col | Ali-<br>ne-<br>at | Denumire indicator  |   |                     |         |         | Drepturi constatate<br>din anii<br>precedenti | Din anul<br>curent | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat incasari | Drepturi<br>constatate<br>de incasat |
|--------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---------------------|---------|---------|---|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
|              |                      |                           |                   |                   | Prevederi<br>bugetare<br>aprobate<br>la finele<br>perioadei<br>de raportare | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Total,<br>din care: | 4       | 5       |   |                    |                       |   |                                      |
| A            |                      |                           |                   |                   | 1   | 2   | 3=4+5               | 4       | 5       | 6   | 7                  | 8=3-6-7               |   |                                      |
|              |                      |                           |                   |                   | B   |   |                     |         |         |   |                    |                       |   |                                      |
| 0001         | 10                   |                           |                   |                   | 316.000   | 256.000   | 619.274             | 384.950 | 234.324 | 184.399                                       | 347.731            | 87.144                |   |                                      |
| 0002         |                      |                           |                   |                   | 316.000   | 256.000   | 619.274             | 384.950 | 234.324 | 184.399                                       | 347.731            | 87.144                |   |                                      |
| 2900         |                      |                           |                   |                   | 316.000   | 256.000   | 619.274             | 384.950 | 234.324 | 184.399                                       | 347.731            | 87.144                |   |                                      |
| 3000         |                      |                           |                   |                   | 91.000  | 81.000  | 156.411             | 96.838  | 59.573  | 43.892  | 78.751             | 33.768                |   |                                      |
| 3010         |                      |                           |                   |                   | 91.000  | 81.000  | 156.411             | 96.838  | 59.573  | 43.892  | 78.751             | 33.768                |   |                                      |
| 05           |                      |                           |                   |                   | 91.000  | 81.000  | 156.411             | 96.838  | 59.573  | 43.892  | 78.751             | 33.768                |   |                                      |
|              |                      |                           |                   | 30                |   |   |                     |         |         |   |                    |                       |   |                                      |
| 3300         | 10                   |                           |                   |                   | 91.000  | 81.000  | 156.411             | 96.838  | 59.573  | 43.892  | 78.751             | 33.768                |   |                                      |
| 3310         |                      |                           |                   |                   | 225.000   | 175.000   | 462.863             | 288.112 | 174.751 | 140.507                                       | 268.980            | 53.376                |   |                                      |
|              |                      |                           |                   | 16                |   |   | 10.119              | 10.119  |         |   | 6.746              | 3.373                 |   |                                      |
|              |                      |                           |                   |                   |   |   |                     |         |         |   |                    |                       |   |                                      |
| 3610         |                      |                           |                   |                   | 225.000   | 175.000   | 452.744             | 277.993 | 174.751 | 140.507                                       | 262.234            | 50.003                |   |                                      |
| 50           |                      |                           |                   |                   | 225.000   | 175.000   | 452.744             | 277.993 | 174.751 | 140.507                                       | 262.234            | 50.003                |   |                                      |

