

ROMÂNIA

COMUNA RADOMIREȘTI JUDEȚUL OLT

Nr. 4877 din 29.10.2024 Tel 0374001618 /fax 0249/489306

CĂTRE

Direcția Generală Regională

A Finanțelor Publice-Craiova

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt

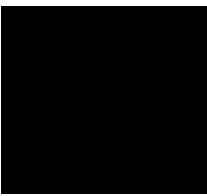
Vă înaintăm alăturat **"DAREA DE SEAMĂ"** întocmită la data de 30.09.2024 al Consiliului Local Radomirești.

Ordonator principal de credite,

Conducătorul compartimentului

Financiar-contabil

Nicușor Sîia

Ec. Gabriel  *EAGA*



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	218.000	218.000	201.631	26.374	175.257	201.631		
0002						I. VENITURI CURENTE	218.000	218.000	164.231	26.374	137.857	164.231		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	218.000	218.000	164.231	26.374	137.857	164.231		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	218.000	218.000	164.231	26.374	137.857	164.231		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3310	08					Venituri din prestari de servicii	218.000	218.000	164.231	26.374	137.857	164.231		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			164.231	26.374	137.857	164.231		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR			37.400		37.400	37.400		
						ACORDATE			37.400		37.400	37.400		
4010	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli								
4010	15	01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			37.400		37.400	37.400		
									37.400		37.400	37.400		

TOTAL JUDET

						Pag. 1				- lei-					
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A							B								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII			257.000	257.000	207.137	154.819	52.318	155.278	
6510						SI SUBVENTII			18.000	18.000					
04						INVATAMANT			18.000	18.000					
						Invatamant secundar			18.000	18.000					
						Invatamant secundar inferior			18.000	18.000					
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			239.000	239.000	207.137	154.819	52.318	155.278	
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			239.000	239.000	207.137	154.819	52.318	155.278	

TOTAL JUDET

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
						SI SUBVENTII			257.000	257.000	257.000	207.137	154.819	52.318	155.278
	01					CHELTUIELI CURENTE			257.000	257.000	257.000	207.137	154.819	52.318	155.278
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			155.000	155.000	155.000	155.000	102.682	52.318	103.141
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			153.000	153.000	153.000	153.000	101.551	51.449	101.994
	10	01	01			Salarii de baza			144.000	144.000	144.000	144.000	95.471	48.529	95.914
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			9.000	9.000	9.000	9.000	6.080	2.920	6.080
	10	03				Contributii			2.000	2.000	2.000	2.000	1.131	869	1.147
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	1.131	869	1.147
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			102.000	102.000	102.000	52.137	52.137		52.137
6510						Alte cheltuieli			102.000	102.000	102.000	52.137	52.137		52.137
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			102.000	102.000	102.000	52.137	52.137		52.137
						INVATAMANT			18.000	18.000	18.000				
	01					CHELTUIELI CURENTE			18.000	18.000	18.000				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			18.000	18.000	18.000				
	20	30				Alte cheltuieli			18.000	18.000	18.000				
	20	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			18.000	18.000	18.000				
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			239.000	239.000	239.000	207.137	154.819	52.318	155.278
						CHELTUIELI CURENTE			239.000	239.000	239.000	207.137	154.819	52.318	155.278
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			155.000	155.000	155.000	155.000	102.682	52.318	103.141
7010						Cheltuieli salariale in bani			153.000	153.000	153.000	153.000	101.551	51.449	101.994
	10	01				Salarii de baza			144.000	144.000	144.000	144.000	95.471	48.529	95.914
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			9.000	9.000	9.000	9.000	6.080	2.920	6.080
	10	03				Contributii			2.000	2.000	2.000	2.000	1.131	869	1.147
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	1.131	869	1.147
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			84.000	84.000	84.000	52.137	52.137		52.137

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30		Alte cheltuieli			84.000	84.000	84.000	52.137	52.137		52.137
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			84.000	84.000	84.000	52.137	52.137		52.137

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.278.000	5.789.000	7.947.237	1.602.821	6.344.416	5.442.746		2.504.491
0002					L VENITURI CURENTE	5.327.000	4.838.000	6.963.911	1.602.821	5.361.090	4.459.420		2.504.491
0003					A. VENITURI FISCALE	5.072.000	4.583.000	6.596.447	1.351.613	5.244.834	4.266.656		2.329.791
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.227.000	1.227.000	893.913		893.913	893.913		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.227.000	1.227.000	893.913		893.913	893.913		
0302					IMPOZIT PE VENIT	56.000	56.000	19.761		19.761	19.761		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	56.000	56.000	19.761		19.761	19.761		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.171.000	1.171.000	874.152		874.152	874.152		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	472.000	472.000	328.014		328.014	328.014		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	399.000	399.000	313.852		313.852	313.852		
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	300.000	300.000	232.286		232.286	232.286		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	862.000	862.000	2.765.293	1.166.383	1.598.910	754.586		2.010.707
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	862.000	862.000	2.765.293	1.166.383	1.598.910	754.586		2.010.707
01					Impozit si taxa pe cladiri	144.000	144.000	326.699	117.066	209.633	144.113		182.586
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	48.000	48.000	194.340	108.767	85.573	41.521		152.819
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	96.000	96.000	132.359	8.299	124.060	102.592		29.767

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01			Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice	665.000	665.000	2.421.986	1.049.317	1.372.669	593.865		1.828.121
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	118.000	118.000	547.167	292.505	254.662	112.426		434.741
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	9.000	9.000	70.792	774	70.018	9.332		61.460
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	538.000	538.000	1.804.027	756.038	1.047.989	472.107		1.331.920
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	53.000	53.000	16.483		16.483	16.483		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.950.000	2.461.000	2.930.883	179.499	2.751.384	2.617.530		313.353
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.845.000	2.356.000	2.537.000		2.537.000	2.537.000		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.563.000	1.377.000	1.358.000		1.358.000	1.358.000		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale								
					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR	1.282.000	979.000	1.179.000		1.179.000	1.179.000		
1602					SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	105.000	105.000	393.883	179.499	214.384	80.530		313.353
					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	104.000	104.000	393.862	179.499	214.363	80.509		313.353
		01				72.000	72.000	329.192	156.407	172.785	59.766		269.426

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	32.000	32.000	64.670	23.092	41.578	20.743		43.927
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.000	1.000	21		21	21		
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	33.000	33.000	6.358	5.731	627	627		5.731
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	33.000	33.000	6.358	5.731	627	627		5.731
50					Alte impozite si taxe	33.000	33.000	6.358	5.731	627	627		5.731
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	255.000	255.000	367.464	251.208	116.256	192.764		174.700
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	29.000	29.000	22.782		22.782	22.782		
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	29.000	29.000	22.782		22.782	22.782		
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	29.000	29.000	22.782		22.782	22.782		
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	29.000	29.000	22.782		22.782	22.782		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	226.000	226.000	344.682	251.208	93.474	169.982		174.700
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	20.000	20.000	7.607		7.607	7.607		
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	20.000	20.000	20		20	20		
50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			7.587		7.587	7.587		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	45.000	45.000	202.733	202.733		31.244		171.489
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	45.000	45.000	163.493	163.493		31.244		132.249
3502	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	45.000	45.000	163.493	163.493		31.244		132.249
								39.240	39.240				39.240

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu col at		Denumire indicator					Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat			
A		B					1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	06	DIVERSE VENITURI					161.000	161.000	134.342	48.475	85.867	131.131			131.131		3.211
3702	03	Taxe speciale					161.000	161.000	134.342	48.475	85.867	131.131			131.131		3.211
		Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare															
		tare a bugetului local(cu semnul minus)					-269.000	-269.000	-135.233		-135.233	-135.233			-135.233		
3702	04	Varsaminte din sectiunea de functionare					269.000	269.000	135.233		135.233	135.233			135.233		
4000	02	III OPERATIUNI FINANCIARE							51.000		51.000	51.000			51.000		
4002		INCASARI DIN RAMBURSAREA															
		IMPRUMUTURILOR ACORDATE															
4002	14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare							51.000		51.000	51.000			51.000		
4100	02	IV. SUBVENTII					951.000	951.000	51.000		51.000	51.000			51.000		
4200		SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE							932.326		932.326	932.326			932.326		
4202		SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT					951.000	951.000	932.326		932.326	932.326			932.326		
	34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri					417.000	417.000	399.366		399.366	399.366			399.366		
4202	89	Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi					30.000	30.000	13.804		13.804	13.804			13.804		
4202	89	Fonduri din imprumut rambursabil					387.000	387.000	385.562		385.562	385.562			385.562		
	01	Sume aferente TVA					325.000	325.000	324.002		324.002	324.002			324.002		
	03						62.000	62.000	61.560		61.560	61.560			61.560		
4302		SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII					534.000	534.000	532.960		532.960	532.960			532.960		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	08				Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000		
4302	49				Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	434.000	434.000	432.960		432.960	432.960		
4302	49	01			Fonduri europene nerambursabile	364.000	364.000	363.832		363.832	363.832		
		03			Sume aferente TVA	70.000	70.000	69.128		69.128	69.128		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						TOTAL CHELTUIELI			6.329.000	5.840.000	6.318.744	5.532.283	5.135.606	396.677	4.298.331	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.188.000	2.019.000	2.177.744	2.025.878	1.832.239	193.639	1.863.348	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										
	01					Autoritati executive si legislative			2.178.000	2.009.000	2.177.744	2.025.878	1.832.239	193.639	1.863.348	
						Autoritati executive			2.178.000	2.009.000	2.177.744	2.025.878	1.832.239	193.639	1.863.348	
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			2.178.000	2.009.000	2.177.744	2.025.878	1.832.239	193.639	1.863.348	
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			433.000	339.000	433.000	394.140	303.814	90.326	341.184	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			433.000	339.000	433.000	394.140	303.814	90.326	341.184	
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			433.000	339.000	433.000	394.140	303.814	90.326	341.184	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.107.000	2.881.000	3.107.000	2.556.209	2.473.817	82.392	1.623.227	
6502						INVATAMANT			970.000	950.000	970.000	824.855	756.098	68.757	326.192	
	04					Invatamant secundar			961.000	941.000	961.000	824.855	756.098	68.757	326.192	
						Invatamant secundar inferior			961.000	941.000	961.000	824.855	756.098	68.757	326.192	
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			9.000	9.000	9.000					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			647.000	627.000	647.000	515.364	504.864	10.500	84.180	
	03					Servicii culturale			597.000	587.000	597.000	485.364	474.864	10.500	54.180	
						Camine culturale			597.000	587.000	597.000	485.364	474.864	10.500	54.180	
	05					Servicii recreative si sportive			50.000	40.000	50.000	30.000	30.000		30.000	
						Sport			50.000	40.000	50.000	30.000	30.000		30.000	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.490.000	1.304.000	1.490.000	1.215.990	1.212.855	3.135	1.212.855	

Capi- tol	Sub- capi- tel	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.460.000	1.274.000	1.460.000	1.204.706	1.201.571	3.135	1.201.571
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.460.000	1.274.000	1.460.000	1.204.706	1.201.571	3.135	1.201.571
	15					Prevenirea excluderii sociale			30.000	30.000	30.000	11.284	11.284		11.284
	01					Ajutor social			30.000	30.000	30.000	11.284	11.284		11.284
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			441.000	441.000	441.000	415.518	385.198	30.320	409.302
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			341.000	341.000	341.000	315.520	285.200	30.320	309.304
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		40.000
	01					Alimentare cu apa			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		40.000
	06					Iluminat public si electrificari			210.000	210.000	210.000	210.000	181.013	28.987	189.750
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			111.000	111.000	111.000	85.520	84.187	1.333	79.554
7402						PROTECTIA MEDIULUI			100.000	100.000	100.000	99.998	99.998		99.998
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			100.000	100.000	100.000	99.998	99.998		99.998
	02					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			100.000	100.000	100.000	99.998	99.998		99.998
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			160.000	160.000	160.000	140.538	140.538		61.270
8402						TRANSPORTURI			160.000	160.000	160.000	140.538	140.538		61.270
	03					Transport rutier			160.000	160.000	160.000	140.538	140.538		61.270
	01					Drumuri si poduri			160.000	160.000	160.000	140.538	140.538		61.270

TOTAL JUDET

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002			01			TOTAL CHELTUIELI			6.329.000	5.840.000	6.318.744	5.532.283	5.135.606	396.677	4.298.331	
			10			CHELTUIELI CURENTE			6.009.000	5.520.000	5.999.000	5.347.249	4.950.572	396.677	4.277.087	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.699.000	1.473.000	1.699.000	1.699.000	1.441.492	257.508	1.427.158	
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			1.628.400	1.419.600	1.628.400	1.628.400	1.388.197	240.203	1.374.250	
			10	01	01	Salarii de baza			1.408.000	1.255.600	1.408.000	1.408.000	1.225.153	182.847	1.213.723	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			102.400	86.300	102.400	102.400	86.250	16.150	83.386	
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			45.000	35.000	45.000	45.000	34.189	10.811	34.189	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			73.000	42.700	73.000	73.000	42.605	30.395	42.952	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			25.600	25.600	25.600	25.600	25.600		25.600	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			25.600	25.600	25.600	25.600	25.600		25.600	
			10	03		Contributii			45.000	27.800	45.000	45.000	27.695	17.305	27.308	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			45.000	27.800	45.000	45.000	27.695	17.305	27.308	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.957.000	1.880.000	1.957.000	1.599.800	1.463.766	136.034	1.620.002	
			20	01		Bunuri si servicii			887.000	837.000	887.000	660.857	565.643	95.214	682.753	
			20	01	01	Furnituri de birou			45.000	45.000	45.000	30.345	30.345		29.529	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000	2.000	2.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			142.500	142.500	142.500	142.500	89.061	53.439	89.061	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			26.500	26.500	26.500	26.500		26.500	22.000	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			94.000	84.000	94.000	32.154	32.154		111.146	
			20	01	06	Piese de schimb			2.000	2.000	2.000					
		20	01	07	Transport			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000		
		20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										10.000	
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu			110.000	110.000	110.000	110.000		165	109.845		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugtare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			20	01	30	caracter functional			212.000	192.000	212.000	150.728	149.965		763	149.965
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
			20	02		Reparatii curente			243.000	223.000	243.000	158.630	144.283		14.347	161.207
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			80.000	80.000	80.000	61.270	61.270			61.270
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			30.000	30.000	30.000	18.000	18.000			
			20	30		Alte cheltuieli			30.000	30.000	30.000	18.000	18.000			
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			960.000	933.000	960.000	859.673	818.853		40.820	875.979
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			960.000	933.000	960.000	859.673	818.853		40.820	875.979
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA										
			57	02		Ajutoare sociale			1.522.000	1.336.000	1.522.000	1.229.927	1.226.792		3.135	1.229.927
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.522.000	1.336.000	1.522.000	1.229.927	1.226.792		3.135	1.229.927
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			1.513.000	1.327.000	1.513.000	1.229.927	1.226.792		3.135	1.229.927
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			9.000	9.000	9.000					
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			434.000	434.000	434.000	432.960	432.960			
			60	03		Sume aferente TVA			364.000	364.000	364.000	363.832	363.832			
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			70.000	70.000	70.000	69.128	69.128			
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			387.000	387.000	387.000	385.562	385.562			
									325.000	325.000	325.000	324.002	324.002			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			61	03		Sume aferente TVA			62.000	62.000	62.000	61.560	61.560	7		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			320.000	320.000	320.000	185.290	185.290			21.244
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			320.000	320.000	320.000	185.290	185.290			21.244
			71	01		Active fixe			320.000	320.000	320.000	185.290	185.290			21.244
			71	01	01	Constructii										99
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport										10.336
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			40.000	40.000	40.000	35.880	35.880			10.809
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			280.000	280.000	280.000	149.410	149.410			
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-256		-256	-256	-256			
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-256		-256	-256	-256			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-256		-256	-256	-256			
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.188.000	2.019.000	2.177.744	2.025.878	1.832.239	193.639	1.863.348	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.178.000	2.009.000	2.177.744	2.025.878	1.832.239	193.639	1.863.348	
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.138.000	1.969.000	2.138.000	1.990.254	1.796.615	193.639	1.842.104	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.276.000	1.149.000	1.276.000	1.276.000	1.119.629	156.371	1.105.925	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.223.400	1.110.700	1.223.400	1.223.400	1.081.370	142.030	1.068.116	
			10	01	01	Salarii de baza			1.080.000	998.000	1.080.000	1.080.000	968.814	111.186	958.077	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			102.400	86.300	102.400	102.400	86.250	16.150	83.386
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			41.000	26.400	41.000	41.000	26.306	14.694	26.653
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			16.600	16.600	16.600	16.600	16.600		16.600
			10	02	06	Vouchere de vacanta			16.600	16.600	16.600	16.600	16.600		16.600
			10	03		Contributii			36.000	21.700	36.000	36.000	21.659	14.341	21.209
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			36.000	21.700	36.000	36.000	21.659	14.341	21.209
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			862.000	820.000	862.000	714.254	676.986	37.268	736.179
			20	01		Bunuri si servicii			373.000	338.000	373.000	311.759	274.491	37.268	353.682
			20	01	01	Furnituri de birou			26.000	26.000	26.000	13.050	13.050		13.050
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	50.000	50.000	50.000	49.999	1	49.999
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			22.000	22.000	22.000	22.000		22.000	22.000
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			22.000	17.000	22.000	22.000			40.992
			20	01	06	Piese de schimb			2.000	2.000	2.000				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			35.000	35.000	35.000	35.000	34.843	157	34.843
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			136.000	116.000	136.000	111.709	110.946	763	110.946
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			80.000	70.000	80.000	80.000	65.653	14.347	81.852
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000	30.000	30.000	18.000	18.000		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			30.000	30.000	30.000	18.000	18.000		
			20	30		Alte cheltuieli			459.000	452.000	459.000	384.495	384.495		382.497
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			459.000	452.000	459.000	384.495	384.495		382.497
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			40.000	40.000	40.000	35.880	35.880		21.244
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			40.000	40.000	40.000	35.880	35.880		21.244

Capi- tol	Sub- capi- toi	Pa- ra- toi graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5402			71	01		Active fixe			40.000	40.000	40.000	35.880	35.880		21.244
			71	01	01	Constructii									99
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									10.336
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			40.000	40.000	40.000	35.880	35.880		10.809
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-256	-256	-256		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-256	-256	-256		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-256	-256	-256		
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000	10.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000					
6000			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000					
	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			433.000	339.000	433.000	394.140	303.814	90.326	341.184
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			433.000	339.000	433.000	394.140	303.814	90.326	341.184
6102			01			CHELTUIELI CURENTE			433.000	339.000	433.000	394.140	303.814	90.326	341.184
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			378.000	289.000	378.000	378.000	287.674	90.326	287.044
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			360.000	273.900	360.000	360.000	272.638	87.362	271.945

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6500 02 6502			10 01 01			Salarii de baza			328.000	257.600	328.000	328.000	256.339	71.661	255.646
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			32.000	16.300	32.000	32.000	16.299	15.701	16.299
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		9.000
			10 02 06			Vouchere de vacanta			5.000	9.000	9.000	9.000	9.000		9.000
			10 03			Contributii			9.000	6.100	9.000	9.000	6.036	2.964	6.099
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			9.000	6.100	9.000	9.000	6.036	2.964	6.099
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			55.000	50.000	55.000	16.140	16.140		54.140
			20 01			Bunuri si servicii			55.000	50.000	55.000	16.140	16.140		54.140
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			55.000	50.000	55.000	16.140	16.140		54.140
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.107.000	2.881.000	3.107.000	2.556.209	2.473.817	82.392	1.623.227
						INVATAMANT			970.000	950.000	970.000	824.855	756.098	68.757	326.192
			01			CHELTUIELI CURENTE			970.000	950.000	970.000	824.855	756.098	68.757	326.192
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			45.000	35.000	45.000	45.000	34.189	10.811	34.189
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			45.000	35.000	45.000	45.000	34.189	10.811	34.189
			10 01 15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			45.000	35.000	45.000	45.000	34.189	10.811	34.189
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			459.000	449.000	459.000	332.958	275.012	57.946	274.931	
		20 01			Bunuri si servicii			459.000	449.000	459.000	332.958	275.012	57.946	274.931	
		20 01 01			Furnituri de birou			19.000	19.000	19.000	17.295	17.295		16.479	
		20 01 02			Material pentru curatenie			2.000	2.000	2.000					
		20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			92.500	92.500	92.500	92.500	39.062	53.438	39.062	
		20 01 04			Apa, canal si salubritate			4.500	4.500	4.500	4.500		4.500		
		20 01 05			Carburanti si lubrifianti			17.000	17.000	17.000	17.000	16.014		16.014	
		20 01 07			Transport			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
		20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			75.000	75.000	75.000	75.000	74.992	8	75.002	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6702	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			76.000	76.000	76.000	39.019	39.019			39.019
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			163.000	153.000	163.000	78.630	78.630			79.355
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			32.000	32.000	32.000	13.937	13.937			17.072
	57	02				Ajutoare sociale			32.000	32.000	32.000	13.937	13.937			17.072
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			23.000	23.000	23.000	13.937	13.937			17.072
	57	02	03			Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			9.000	9.000	9.000					
	60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE										
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA										
	60	01				AFERENTA PNRR			434.000	434.000	434.000	432.960	432.960		10.500	84.180
	60	03				Fonduri europene ner-ambursabile			364.000	364.000	364.000	363.832	363.832		10.500	84.180
						Sume aferente TVA			70.000	70.000	70.000	69.128	69.128		10.500	84.180
	01					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			647.000	627.000	647.000	515.364	504.864		10.500	84.180
	20					CHELTUIELI CURENTE			497.000	477.000	497.000	469.742	459.242		10.500	84.180
	20	30				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			110.000	90.000	110.000	84.180	73.680		10.500	84.180
	20	30				Alte cheltuieli			110.000	90.000	110.000	84.180	73.680		10.500	84.180
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			110.000	90.000	110.000	84.180	73.680		10.500	84.180
	61					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE										
						DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			387.000	387.000	387.000	385.562	385.562			
61	01				Fonduri din imprumut rambursabil			325.000	325.000	325.000	324.002	324.002				
61	03				Sume aferente TVA			62.000	62.000	62.000	61.560	61.560				
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			150.000	150.000	150.000	45.622	45.622				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			150.000	150.000	150.000	45.622	45.622		
			71	01		Active fixe			150.000	150.000	150.000	45.622	45.622		
			71	01	30	Alte active fixe					150.000	45.622	45.622		
			01			(inclusiv reparatii capitale)			1.490.000	1.304.000	1.490.000	1.215.990	1.212.855	3.135	1.212.855
			57			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.490.000	1.304.000	1.490.000	1.215.990	1.212.855	3.135	1.212.855
7000 02			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.490.000	1.304.000	1.490.000	1.215.990	1.212.855	3.135	1.212.855
			57	02		Ajutoare sociale			1.490.000	1.304.000	1.490.000	1.215.990	1.212.855	3.135	1.212.855
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.490.000	1.304.000	1.490.000	1.215.990	1.212.855	3.135	1.212.855
			01			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE			441.000	441.000	441.000	415.518	385.198	30.320	409.302
			7002			PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			341.000	341.000	341.000	315.520	285.200	30.320	309.304
7002			01			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			291.000	291.000	291.000	291.000	260.680	30.320	309.304
			20			CHELTUIELI CURENTE			291.000	291.000	291.000	291.000	260.680	30.320	309.304
			20	30		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			291.000	291.000	291.000	291.000	260.680	30.320	309.304
			20	30		Alte cheltuieli			291.000	291.000	291.000	291.000	260.680	30.320	309.304
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			291.000	291.000	291.000	291.000	260.680	30.320	309.304
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			50.000	50.000	50.000	24.520	24.520		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			50.000	50.000	50.000	24.520	24.520		
			71	01		Active fixe			50.000	50.000	50.000	24.520	24.520		
			71	01	30	Alte active fixe			50.000	50.000	50.000	24.520	24.520		
						(inclusiv reparatii capitale)			50.000	50.000	50.000	24.520	24.520		
7402			01			PROTECTIA MEDIULUI			100.000	100.000	100.000	99.998	99.998		99.998
			20			CHELTUIELI CURENTE			100.000	100.000	100.000	99.998	99.998		99.998
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	100.000	100.000	99.998	99.998		99.998
			20	30		Alte cheltuieli			100.000	100.000	100.000	99.998	99.998		99.998
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			100.000	100.000	100.000	99.998	99.998		99.998

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			160.000	160.000	160.000	140.538	140.538		61.270
8402						TRANSPORTURI			160.000	160.000	160.000	140.538	140.538		61.270
	01					CHELTUIELI CURENTE			80.000	80.000	80.000	61.270	61.270		61.270
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			80.000	80.000	80.000	61.270	61.270		61.270
	20	02				Reparatii curente			80.000	80.000	80.000	61.270	61.270		61.270
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			80.000	80.000	80.000	79.268	79.268		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			80.000	80.000	80.000	79.268	79.268		
	71	01				Active fixe			80.000	80.000	80.000	79.268	79.268		
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									
									80.000	80.000	80.000	79.268	79.268		

Conducatorul institutiei,

C. [REDACTED] tului

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:	97.912	398.304
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	97.912	398.304
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	97.912	398.304
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	738	738
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.604.648	2.506.318
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.604.648	2.506.318
18185	Total creante (rd.176+184)	1.604.648	2.506.318
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		88.400
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		88.400
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		88.400
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	49.325	131.184
18321	-Societati nefinanciare (S11)	49.325	131.184
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)	76.801	68.995
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	98.815	91.326
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)		3.135
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	175.616	163.456

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

fin



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate din integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litate (ct.5XX)
03002	1. Incasari	7.004.516	1.218.537		5.391.746								164.231			230.002
03003	2. Plati	5.700.312	1.218.537		4.131.794								154.819			195.162
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03007	2. Plati	1.304.204			1.259.952								9.412			34.840
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.003.812			1.003.812											
03010	1. Incasari	-1.003.812			-1.003.812											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	88.400			51.000								37.400			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	88.400			51.000								37.400			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCERPUTUL ANULUI	388.792			307.140								46.812			34.840
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	97.912			51.470								38.182			8.260
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	88.400			51.000								37.400			
		398.304			307.610								47.594			43.100

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Viza trezoreriei

