

MF. - ANAF
DGRFP - PLOIESTI
AJFP - CALARASI

Bilant

Trimestrul: 3, Anul: 2024

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	3.881.135,00	3.323.179,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	67.933.742,00	75.426.307,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	2.255.954.010,00	2.301.060.844,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	8.931.200,00	8.931.200,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	8.931.200,00	8.931.200,00
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	1.549.439,00	960.897,00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	443.626,00	97.086,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.338.249.526,00	2.389.702.427,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	51.565.712,00	51.182.874,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	9.446.668,00	10.634.557,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	7.244.489,00	5.488.387,00
18	Avansuri acordate	22.1	194,00	445,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802**+4440000**+4460000**4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** - 4970000), din care:	23	164.055,00	55.373,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	164.055,00	55.373,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	10.366.846,00	1.632.171,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27	0,00	3.946.731,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	19.977.569,00	16.268.832,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	46.710.951,00	80.145.024,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	148.906,00	142.528,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	796.843,00	748.350,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	47.656.700,00	81.035.902,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	97.155,00	2.383.959,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	119.297.136,00	150.871.567,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2.457.546.662,00	2.540.573.994,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	47.134,00	47.403,00
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	0,00	450.687,00
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
44	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	81.025.343,00	77.359.809,00
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3.220.170,00	18.923,00
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	84.292.647,00	77.876.822,00
47	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	65.497.539,00	41.153.491,00
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	63.961.195,00	39.661.060,00
51	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
52	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	7.430.830,00	9.115.748,00
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
54	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	6.094.844,00	7.431.391,00
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
56	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	3.701.234,00	57.466,00
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400 +4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
58	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	3.946.731,00
59	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0,00	0,00
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	9.999.529,00	12.050.671,00
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0,00	1.909.997,00
62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260200+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	0,00
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	33.725,00	38.411,00
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	38.862,00	0,00
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	86.701.719,00	68.272.515,00
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	170.994.366,00	146.149.337,00
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	2.286.552.296,00	2.394.424.657,00
69	CAPITALURI PROPRII	83		
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	1.841.115.727,00	1.975.722.391,00
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	363.948.119,00	442.075.391,00
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	81.488.450,00	0,00
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	23.373.125,00
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2.286.552.296,00	2.394.424.657,00

Conducatorul institutiei

✗ Iliuta Vasile

Director Executiv,

Muresanu Paraschiva

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2024

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+739000 0+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	121.617.866,00	125.331.640,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	83.766.129,00	97.055.834,00
3	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.751 0500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+77 60000+7780000+7790101+7790109)	04	131.785.052,00	180.498.489,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+ 7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1.207.995,00	7.563.984,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	338.377.042,00	410.449.947,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	153.375.602,00	176.285.456,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	14.969.554,00	13.787.111,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	75.543.559,00	81.440.436,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	16.266.959,00	142.138.442,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	15.260.523,00	14.757.718,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	275.416.197,00	428.409.163,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	62.960.845,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	17.959.216,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	11.497,00	18.591,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	4.636.760,00	5.119.910,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	4.625.263,00	5.101.319,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	58.335.582,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	23.060.535,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	2.824,00	231,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	312.821,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	2.824,00	0,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	312.590,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	58.338.406,00	0,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0,00	23.373.125,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	58.338.406,00	0,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	0,00	23.373.125,00

Conducatorul institutiei,
Iliuta Vasile

Director Executiv,
Muresanu Paraschiva

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2024

MF. - ANAF
DGRFP - PLOIESTI
AJFP - CALARASI

NR. TRZ

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 7700000	Buget asigura ri sociale de 5250101 + 5250102 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezor ier statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget ATA Buget instituii publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget finanțare din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget reparații interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget cheltuieli externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ați (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	151.569.727,00	14.531.902,00	0,00	0,00	0,00	5.070.017,00
1. Incasari	02	415.746.378,00	2.157.509,00	0,00	242.417.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.600.865,00	13.322.757,00	0,00	0,00	0,00	3.222.623,00
2. Plati	03	286.701.899,00	2.157.509,00	0,00	116.398.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.138,00	1.209.145,00	0,00	0,00	0,00	1.847.394,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	129.044.479,00	0,00	0,00	126.019.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	231,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	87.308.443,00	0,00	0,00	86.642.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.732,00	158.014,00	0,00	61.074,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-87.308.212,00	0,00	0,00	-86.642.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446.732,00	-157.841,00	0,00	-61.074,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	4.007.805,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946.732,00	0,00	0,00	61.074,00	0,00	0,00
2. Plati	11	8.363.269,00	0,00	0,00	8.363.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-4.355.463,00	0,00	0,00	-7.363.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946.732,00	0,00	0,00	61.074,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.10+rd.09+rd.12)	13	37.380.804,00	0,00	0,00	32.013.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.862,00	1.051.304,00	0,00	0,00	0,00	1.847.394,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	46.710.951,00	0,00	0,00	22.459.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.525.397,00
- Sume recuperate/permise în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	3.946.731,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume transferate din disponibilit neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	80.145.024,00	0,00	0,00	53.472.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.248.022,00	1.051.304,00	0,00	0,00	0,00	18.372.791,00

Conducatorul institutiei
Iliuta Vasile

Director Executiv,
Muresanu Paraschiva

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.06.06	50.02.29	50.32	50.41	50.06 (552)	50.07	50.33 (5292)	50.76	88.98.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
1. Incasari	02	415.746.378,00	2.157.509,00	190,00	0,00	12.224,00	1.305.928,00	1.466.446,00	0,00	207.212,00	2.078.017,00	0,00
2. Plati	03	286.701.899,00	2.157.509,00	190,00	0,00	12.224,00	1.305.928,00	1.391.580,00	0,00	207.212,00	305.489,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	129.044.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.866,00	0,00	0,00	1.772.528,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	87.308.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-87.308.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
1. Incasari	10	4.007.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	8.363.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-4.355.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	37.380.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.866,00	0,00	0,00	1.772.528,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	46.710.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.975,00	0,00	0,00	16.246.422,00	0,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	3.946.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	80.145.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.841,00	0,00	0,00	18.018.950,00	0,00

Conducatorul institutiei,
Iliruta Vasile

Director Executiv,
Muresanu Paraschiva

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
					Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)		00.01	308.464.000,00	268.504.000,00	244.388.940,00	623.505,00	243.765.435,00	243.417.281,00	0,00	971.659,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)										
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)										
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)		49.90	52.985.000,00	40.767.000,00	34.375.078,00	623.505,00	33.751.573,00	33.403.419,00	0,00	971.659,00
		00.02	170.526.000,00	135.705.000,00	127.812.880,00	623.365,00	127.189.515,00	126.841.361,00	0,00	971.519,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)		00.03	168.318.000,00	133.998.000,00	125.361.445,00	29.805,00	125.331.640,00	125.328.647,00	0,00	32.798,00
		00.04	49.795.000,00	38.326.000,00	31.214.207,00	0,00	31.214.207,00	31.214.207,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)		00.06	49.795.000,00	38.326.000,00	31.214.207,00	0,00	31.214.207,00	31.214.207,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)		04.02	49.795.000,00	38.326.000,00	31.214.207,00	0,00	31.214.207,00	31.214.207,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit		04.02.01	43.680.000,00	33.739.000,00	27.380.993,00	0,00	27.380.993,00	27.380.993,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		04.02.04	6.115.000,00	4.587.000,00	3.833.214,00	0,00	3.833.214,00	3.833.214,00	0,00	0,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)		00.10	118.343.000,00	95.537.000,00	94.021.011,00	29.639,00	93.991.372,00	93.988.379,00	0,00	32.632,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)		11.02	117.541.000,00	94.938.000,00	93.438.000,00	0,00	93.438.000,00	93.438.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor		11.02.01	47.206.000,00	40.645.000,00	39.145.000,00	0,00	39.145.000,00	39.145.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri		11.02.05	8.061.000,00	7.032.000,00	7.032.000,00	0,00	7.032.000,00	7.032.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		11.02.06	62.274.000,00	47.261.000,00	47.261.000,00	0,00	47.261.000,00	47.261.000,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)		16.02	802.000,00	599.000,00	583.011,00	29.639,00	553.372,00	550.379,00	0,00	32.632,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)		16.02.02	790.000,00	590.000,00	582.502,00	29.639,00	552.863,00	549.870,00	0,00	32.632,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)		16.02.02.02	790.000,00	590.000,00	582.502,00	29.639,00	552.863,00	549.870,00	0,00	32.632,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		16.02.03	12.000,00	9.000,00	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	0,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)		00.11	180.000,00	135.000,00	126.227,00	166,00	126.061,00	126.061,00	0,00	166,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)		18.02	180.000,00	135.000,00	126.227,00	166,00	126.061,00	126.061,00	0,00	166,00
Alte impozite si taxe		18.02.50	180.000,00	135.000,00	126.227,00	166,00	126.061,00	126.061,00	0,00	166,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	2.208.000,00	1.707.000,00	2.451.435,00	593.560,00	1.857.875,00	1.512.714,00	0,00	938.721,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)		00.13	1.585.000,00	1.191.000,00	1.529.288,00	348.777,00	1.180.511,00	985.046,00	0,00	544.242,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Inchideri bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi const.		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7 8=3-6-7
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	1.585.000,00	1.191.000,00	1.529.288,00	348.777,00	1.180.511,00	985.046,00	544.242,00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	1.399.000,00	1.050.000,00	1.040.167,00	318.387,00	721.780,00	789.482,00	250.685,00
Redevenite miniere	30.02.05.01	224.000,00	168.000,00	89.817,00	0,00	89.817,00	83.521,00	6.296,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	1.175.000,00	882.000,00	950.350,00	318.387,00	631.963,00	705.961,00	244.389,00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	186.000,00	141.000,00	489.121,00	30.390,00	458.731,00	195.564,00	293.557,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	623.000,00	516.000,00	922.147,00	244.783,00	677.364,00	527.668,00	394.479,00
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	440.000,00	333.000,00	367.289,00	0,00	367.289,00	328.943,00	38.346,00
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	150.000,00	114.000,00	153.385,00	0,00	153.385,00	115.039,00	38.346,00
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.02.13	290.000,00	219.000,00	213.616,00	0,00	213.616,00	213.616,00	0,00
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	183.000,00	183.000,00	553.133,00	244.783,00	308.350,00	198.000,00	355.133,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	0,00	0,00	35.490,00	33.490,00	2.000,00	14.957,00	20.533,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	0,00	0,00	35.490,00	33.490,00	2.000,00	14.957,00	20.533,00
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50	183.000,00	183.000,00	517.643,00	211.293,00	306.350,00	183.043,00	334.600,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	725,00	1.000,00
Alte venituri	36.02.50	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	725,00	1.000,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.270.000,00	-1.885.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	2.270.000,00	1.885.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	0,00	198,00	140,00	58,00	58,00	140,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0,00	0,00	198,00	140,00	58,00	58,00	140,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	0,00	0,00	198,00	140,00	58,00	58,00	140,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	19.459.000,00	19.459.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	19.459.000,00	19.459.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	19.459.000,00	19.459.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	98.058.000,00	95.225.000,00	94.601.857,00	0,00	94.601.857,00	94.601.857,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	98.058.000,00	95.225.000,00	94.601.857,00	0,00	94.601.857,00	94.601.857,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	98.058.000,00	95.225.000,00	94.601.857,00	0,00	94.601.857,00	94.601.857,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	42.02.16	3.204.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.16.01	3.204.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	42.02.21	2.091.000,00	1.591.000,00	1.781.551,00	0,00	1.781.551,00	1.781.551,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	525.000,00	396.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții	42.02.40	13.639.000,00	13.639.000,00	13.636.906,00	0,00	13.636.906,00	13.636.906,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	29.662.000,00	29.662.000,00	29.661.598,00	0,00	29.661.598,00	29.661.598,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	1.425.000,00	1.425.000,00	1.582.925,00	0,00	1.582.925,00	1.582.925,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny	42.02.87	39.250.000,00	39.250.000,00	39.249.129,00	0,00	39.249.129,00	39.249.129,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)	42.02.88	8.083.000,00	8.083.000,00	8.081.325,00	0,00	8.081.325,00	8.081.325,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	6.792.000,00	6.792.000,00	6.791.030,00	0,00	6.791.030,00	6.791.030,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	1.291.000,00	1.291.000,00	1.290.295,00	0,00	1.290.295,00	1.290.295,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	179.000,00	179.000,00	178.423,00	0,00	178.423,00	178.423,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	150.000,00	150.000,00	149.935,00	0,00	149.935,00	149.935,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.89.03	29.000,00	29.000,00	28.488,00	0,00	28.488,00	28.488,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	20.421.000,00	18.115.000,00	20.974.005,00	0,00	20.974.005,00	20.974.005,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	18.015.000,00	15.709.000,00	18.516.845,00	0,00	18.516.845,00	18.516.845,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	18.015.000,00	15.709.000,00	18.516.845,00	0,00	18.516.845,00	18.516.845,00	0,00	0,00
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2.406.000,00	2.406.000,00	2.457.160,00	0,00	2.457.160,00	2.457.160,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	2.406.000,00	2.406.000,00	2.457.160,00	0,00	2.457.160,00	2.457.160,00	0,00	0,00


 Conducatorul institutiei,
 Liuta Vasile

Director Executiv,
 Muresanu Paraschiva

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2024										
Denumirea indicatorilor	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+59.02+79.02)	49.02	131.119.000,00	128.813.000,00	308.464.000,00	268.504.000,00	211.410.463,00	211.410.463,00	211.404.037,00	6.426,00	259.180.125,00
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 50.02+51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	29.865.000,00	27.559.000,00	74.002.000,00	60.479.000,00	43.837.289,00	43.837.289,00	43.830.937,00	6.352,00	30.591.002,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02)	51.02	29.865.000,00	27.559.000,00	61.112.000,00	50.658.000,00	35.907.611,00	35.907.611,00	35.907.259,00	352,00	21.301.403,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01)	51.02.01	29.865.000,00	27.559.000,00	61.112.000,00	50.658.000,00	35.907.611,00	35.907.611,00	35.907.259,00	352,00	21.301.403,00
Autoritati executive (cod 51.02.03)	51.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	5.365.000,00	4.571.000,00	2.824.049,00	2.824.049,00	2.818.049,00	6.000,00	3.758.869,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0,00	0,00	3.002.000,00	2.221.000,00	2.035.200,00	2.035.200,00	2.035.200,00	0,00	2.035.200,00
Alte servicii publice generale	54.02.50	0,00	0,00	2.313.000,00	2.300.000,00	788.849,00	788.849,00	782.849,00	6.000,00	1.723.669,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (55.02)	55.02	0,00	0,00	6.925.000,00	4.800.000,00	4.655.629,00	4.655.629,00	4.655.629,00	0,00	5.080.730,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (55.02.01)	55.02.01	0,00	0,00	6.925.000,00	4.800.000,00	4.655.629,00	4.655.629,00	4.655.629,00	0,00	5.080.730,00
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)	56.02	0,00	0,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului	56.02.06	0,00	0,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	22.000,00	22.000,00	542.000,00	470.000,00	428.315,00	428.315,00	428.315,00	0,00	383.787,00
Aparare (cod 60.02.02)	60.02	22.000,00	22.000,00	522.000,00	454.000,00	427.767,00	427.767,00	427.767,00	0,00	383.239,00
Aparare nationala	60.02.02	22.000,00	22.000,00	522.000,00	454.000,00	427.767,00	427.767,00	427.767,00	0,00	383.239,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	22.720.000,00	22.720.000,00	143.516.000,00	117.765.000,00	97.697.324,00	97.697.324,00	97.697.250,00	74,00	88.267.326,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	1.223.000,00	1.223.000,00	7.529.000,00	6.063.000,00	1.718.912,00	1.718.912,00	1.718.838,00	74,00	1.287.171,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		ajutament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	0,00	0,00	1.305.000,00	1.040.000,00	849.320,00	849.320,00	849.246,00	74,00	907.799,00	
Invatamant special	65.02.07.04	0,00	0,00	1.305.000,00	1.040.000,00	849.320,00	849.320,00	849.246,00	74,00	907.799,00	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	1.223.000,00	1.223.000,00	6.224.000,00	5.023.000,00	869.592,00	869.592,00	869.592,00	0,00	379.372,00	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	16.383.000,00	16.383.000,00	25.046.000,00	21.967.000,00	13.960.457,00	13.960.457,00	13.960.457,00	0,00	6.499.522,00	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	16.383.000,00	16.383.000,00	25.046.000,00	21.967.000,00	13.960.457,00	13.960.457,00	13.960.457,00	0,00	6.499.522,00	
Spitale generale	66.02.06.01	16.383.000,00	16.383.000,00	25.046.000,00	21.967.000,00	13.960.457,00	13.960.457,00	13.960.457,00	0,00	6.499.522,00	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	3.251.000,00	3.251.000,00	34.613.000,00	28.485.000,00	23.256.634,00	23.256.634,00	23.256.634,00	0,00	19.589.505,00	
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	0,00	15.217.000,00	12.287.000,00	11.748.106,00	11.748.106,00	11.748.106,00	0,00	11.955.634,00	
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0,00	0,00	3.474.000,00	2.654.000,00	2.384.106,00	2.384.106,00	2.384.106,00	0,00	2.591.634,00	
Muzee	67.02.03.03	0,00	0,00	3.504.000,00	2.629.000,00	2.476.000,00	2.476.000,00	2.476.000,00	0,00	2.476.000,00	
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0,00	0,00	8.239.000,00	7.004.000,00	6.888.000,00	6.888.000,00	6.888.000,00	0,00	6.888.000,00	
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	0,00	5.000.000,00	4.250.000,00	4.232.511,00	4.232.511,00	4.232.511,00	0,00	2.498.933,00	
Sport	67.02.05.01	0,00	0,00	5.000.000,00	4.250.000,00	4.232.511,00	4.232.511,00	4.232.511,00	0,00	2.498.933,00	
Servicii religioase	67.02.06	0,00	0,00	8.915.000,00	6.807.000,00	6.000.521,00	6.000.521,00	6.000.521,00	0,00	5.109.938,00	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	3.251.000,00	3.251.000,00	5.481.000,00	5.141.000,00	1.275.496,00	1.275.496,00	1.275.496,00	0,00	25.000,00	
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 +68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	1.863.000,00	1.863.000,00	76.328.000,00	61.250.000,00	58.761.321,00	58.761.321,00	58.761.321,00	0,00	60.891.128,00	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	21.632.000,00	18.524.000,00	17.960.096,00	17.960.096,00	17.960.096,00	0,00	18.292.939,00	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	21.632.000,00	18.524.000,00	17.960.096,00	17.960.096,00	17.960.096,00	0,00	18.292.939,00	
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	90.000,00	90.000,00	49.193.000,00	38.651.000,00	37.515.695,00	37.515.695,00	37.515.695,00	0,00	40.611.143,00	
Unitati de asistenta medico-sociala	68.02.12	0,00	0,00	3.730.000,00	2.302.000,00	1.965.694,00	1.965.694,00	1.965.694,00	0,00	1.965.694,00	
Alte cheltuieli in domeniul asiaurarii si asistentei sociale	68.02.50	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	1.319.836,00	1.319.836,00	1.319.836,00	0,00	21.352,00	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	1.319.836,00	1.319.836,00	1.319.836,00	0,00	21.352,00	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	717.000,00	717.000,00	817.000,00	817.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	0,00	61.043,00	

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de		ajament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajam. .ce bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	567.000,00	567.000,00	667.000,00	667.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	0,00	61.043,00	
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	567.000,00	567.000,00	667.000,00	667.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	0,00	61.043,00	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	77.795.000,00	77.795.000,00	89.587.000,00	88.973.000,00	69.431.235,00	69.431.235,00	69.431.235,00	0,00	139.876.967,00	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	80.02.01	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	77.795.000,00	77.795.000,00	89.137.000,00	88.523.000,00	68.981.235,00	68.981.235,00	68.981.235,00	0,00	139.876.967,00	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	77.795.000,00	77.795.000,00	89.137.000,00	88.523.000,00	68.981.235,00	68.981.235,00	68.981.235,00	0,00	139.876.967,00	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	77.795.000,00	77.795.000,00	89.137.000,00	88.523.000,00	68.981.235,00	68.981.235,00	68.981.235,00	0,00	139.876.967,00	
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.013.244,00	0,00	0,00	
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.013.244,00	0,00	0,00	
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492.198,00	0,00	0,00	
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.521.046,00	0,00	0,00	

Director Executiv,
Muresanu Paraschiva

Conducatorul institutiei
Iliuta Vasile

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	131.119.000,00	128.813.000,00	308.464.000,00	268.504.000,00	211.410.463,00	211.410.463,00	211.404.037,00	6.426,00	259.180.125,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	15.938.000,00	15.938.000,00	186.078.000,00	150.539.000,00	132.148.753,00	132.148.753,00	132.142.327,00	6.426,00	256.171.621,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	78.290.000,00	58.951.000,00	57.340.508,00	57.340.508,00	57.340.508,00	0,00	59.772.843,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	75.245.000,00	56.334.000,00	54.882.197,00	54.882.197,00	54.882.197,00	0,00	57.280.243,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	60.871.000,00	45.346.000,00	44.366.406,00	44.366.406,00	44.366.406,00	0,00	46.816.970,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	5.216.000,00	3.747.000,00	3.728.306,00	3.728.306,00	3.728.306,00	0,00	3.699.810,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	2.822.000,00	2.079.000,00	2.042.534,00	2.042.534,00	2.042.534,00	0,00	1.989.423,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	1.724.000,00	1.362.000,00	1.275.775,00	1.275.775,00	1.275.775,00	0,00	1.281.562,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	32.000,00	24.000,00	9.274,00	9.274,00	9.274,00	0,00	7.623,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	35.000,00	26.000,00	14.172,00	14.172,00	14.172,00	0,00	14.172,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	2.920.000,00	2.145.000,00	2.033.469,00	2.033.469,00	2.033.469,00	0,00	2.059.139,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.625.000,00	1.605.000,00	1.412.261,00	1.412.261,00	1.412.261,00	0,00	1.411.544,00
CHELTUIELI salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.324.000,00	1.324.000,00	1.240.992,00	1.240.992,00	1.240.992,00	0,00	1.247.469,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.324.000,00	1.324.000,00	1.240.992,00	1.240.992,00	1.240.992,00	0,00	1.247.469,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.721.000,00	1.293.000,00	1.217.319,00	1.217.319,00	1.217.319,00	0,00	1.245.131,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.710.000,00	1.282.000,00	1.217.319,00	1.217.319,00	1.217.319,00	0,00	1.245.131,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	31.565.000,00	29.589.000,00	27.480.841,00	27.480.841,00	27.480.415,00	426,00	27.335.334,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	13.344.000,00	12.209.000,00	11.309.747,00	11.309.747,00	11.309.673,00	74,00	11.525.477,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	197.000,00	180.000,00	151.846,00	151.846,00	151.846,00	0,00	161.628,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	343.000,00	325.000,00	272.971,00	272.971,00	272.897,00	74,00	339.936,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	2.438.000,00	2.270.000,00	1.899.828,00	1.899.828,00	1.899.828,00	0,00	1.798.595,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	420.000,00	401.000,00	341.116,00	341.116,00	341.116,00	0,00	386.458,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	507.000,00	431.000,00	374.005,00	374.005,00	374.005,00	0,00	431.680,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	100.000,00	84.000,00	65.031,00	65.031,00	65.031,00	0,00	62.879,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	39.000,00	34.000,00	22.833,00	22.833,00	22.833,00	0,00	22.833,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	281.000,00	252.000,00	228.147,00	228.147,00	228.147,00	0,00	229.637,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	8.145.000,00	7.402.000,00	7.237.533,00	7.237.533,00	7.237.533,00	0,00	7.189.204,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		trimestriale cumulate		trimestriale cumulate						
		aprobate la finele perioadei de raportare		aprobate la finele perioadei de raportare						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	874.000,00	830.000,00	716.437,00	716.437,00	0,00		902.627,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	6.807.000,00	6.372.000,00	6.078.949,00	6.078.949,00	0,00		6.015.524,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00	2.487.716,00	2.487.716,00	0,00		2.453.010,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00	2.487.716,00	2.487.716,00	0,00		2.453.010,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00	217.873,00	217.873,00	0,00		299.071,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	198.090,00	198.090,00	0,00		260.983,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	15.367,00	15.367,00	0,00		33.791,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.416,00	4.416,00	0,00		4.297,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	281.294,00	280.942,00	352,00		1.037.689,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	145.892,00	145.892,00	0,00		294.618,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	38.326,00	38.326,00	0,00		103.849,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	97.076,00	96.724,00	352,00		639.222,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	144.000,00	99.000,00	68.532,00	68.532,00	0,00		68.037,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	24.000,00	19.000,00	13.648,00	13.648,00	0,00		13.648,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00	54.884,00	54.884,00	0,00		54.389,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	157.000,00	122.000,00	102.274,00	102.274,00	0,00		1.067,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	56.775,00	56.775,00	0,00		56.775,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	42.000,00	34.000,00	17.565,00	17.565,00	0,00		25.699,00
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0,00	0,00	4.957.000,00	4.957.000,00	4.845.828,00	4.845.828,00	0,00		3.588.774,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	2.571,00	2.571,00	0,00		2.571,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	2.571,00	2.571,00	0,00		2.571,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.003,00	18.003,00	0,00		18.003,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	2.932.000,00	2.614.000,00	1.993.714,00	1.993.714,00	0,00		2.243.637,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	229.000,00	192.000,00	190.545,00	190.545,00	0,00		195.602,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	81.000,00	58.000,00	27.866,00	27.866,00	0,00		48.535,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	50.471,00	50.471,00	0,00		66.000,00
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.925,00	1.925,00	0,00		2.192,00
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	2.559.000,00	2.307.000,00	1.722.907,00	1.722.907,00	0,00		1.931.288,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	6.900.000,00	4.775.000,00	4.654.411,00	4.654.411,00	0,00		5.078.159,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	6.900.000,00	4.775.000,00	4.654.411,00	4.654.411,00	0,00		5.078.159,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		ajament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajari, le bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	1		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B			2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	4.775.000,00	4.654.411,00	4.654.411,00	4.654.411,00	0,00	5.078.159,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	0,00	28.022.000,00	20.474.000,00	17.581.730,00	17.581.730,00	17.581.730,00	0,00	17.131.730,00
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	0,00	23.441.000,00	18.482.000,00	17.403.530,00	17.403.530,00	17.403.530,00	0,00	16.953.530,00
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0,00	0,00	0,00	14.558.000,00	11.667.000,00	11.233.000,00	11.233.000,00	11.233.000,00	0,00	11.233.000,00
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	51.01.14	0,00	0,00	0,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39	0,00	0,00	0,00	3.333.000,00	2.290.000,00	1.953.694,00	1.953.694,00	1.953.694,00	0,00	1.953.694,00
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.625.000,00	3.316.836,00	3.316.836,00	3.316.836,00	0,00	3.316.836,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.15+51.02.28+51.02.29+51.02.35+51.02.36+51.02.37+51.02.38)	51.02	0,00	0,00	0,00	4.581.000,00	1.992.000,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00	0,00	178.200,00
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12	0,00	0,00	0,00	793.000,00	793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	51.02.22	0,00	0,00	0,00	3.204.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.29	0,00	0,00	0,00	584.000,00	199.000,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00	0,00	178.200,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	0,00	0,00	2.182.000,00	2.173.000,00	681.704,00	681.704,00	675.704,00	6.000,00	1.613.204,00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	0,00	2.128.000,00	2.119.000,00	632.347,00	632.347,00	626.347,00	6.000,00	1.563.847,00
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0,00	0,00	0,00	236.000,00	227.000,00	153.847,00	153.847,00	153.847,00	0,00	153.847,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	0,00	0,00	1.892.000,00	1.892.000,00	478.500,00	478.500,00	472.500,00	6.000,00	1.410.000,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		ajutament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	1		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B			2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)	55.02	0,00		0,00	54.000,00	54.000,00	49.357,00	49.357,00	49.357,00	0,00	49.357,00
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	55.02.01	0,00		0,00	54.000,00	54.000,00	49.357,00	49.357,00	49.357,00	0,00	49.357,00
Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40)	56	4.520.000,00		4.520.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	2.494.734,00	2.494.734,00	2.494.734,00	0,00	0,00
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	4.520.000,00		4.520.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	2.494.734,00	2.494.734,00	2.494.734,00	0,00	0,00
Finanțarea națională	56.48.01	675.000,00		675.000,00	675.000,00	675.000,00	373.582,00	373.582,00	373.582,00	0,00	0,00
Finanțarea externă nerambursabilă	56.48.02	3.845.000,00		3.845.000,00	3.845.000,00	3.845.000,00	2.121.152,00	2.121.152,00	2.121.152,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00		0,00	7.609.000,00	5.956.000,00	2.534.344,00	2.534.344,00	2.534.344,00	0,00	2.667.276,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00		0,00	7.609.000,00	5.956.000,00	2.534.344,00	2.534.344,00	2.534.344,00	0,00	2.667.276,00
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0,00		0,00	2.708.000,00	2.256.000,00	2.154.972,00	2.154.972,00	2.154.972,00	0,00	2.287.904,00
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	0,00		0,00	4.901.000,00	3.700.000,00	379.372,00	379.372,00	379.372,00	0,00	379.372,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.088.657,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeană (FEDR)	58.01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.479.611,00
Finanțare națională	58.01.01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.617.426,00
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.185,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.046,00
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.046,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00		0,00	15.522.000,00	12.633.000,00	10.944.243,00	10.944.243,00	10.944.243,00	0,00	8.131.772,00
Burse	59.01	0,00		0,00	120.000,00	90.000,00	84.625,00	84.625,00	84.625,00	0,00	84.625,00
Asociații și fundații	59.11	0,00		0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	625.000,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	0,00	90.000,00
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15	0,00		0,00	7.915.000,00	5.807.000,00	5.030.521,00	5.030.521,00	5.030.521,00	0,00	5.019.938,00
Despagubiri civile	59.17	0,00		0,00	80.000,00	80.000,00	71.603,00	71.603,00	71.603,00	0,00	71.603,00
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20	0,00		0,00	4.400.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	1.898.933,00
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	0,00		0,00	13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00		0,00	524.000,00	524.000,00	341.673,00	341.673,00	341.673,00	0,00	341.673,00
Impozite, taxe și amenzi datorate bugetului general consolidat	59.44	0,00		0,00	90.000,00	90.000,00	55.821,00	55.821,00	55.821,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		ajament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajam. le bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	1		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B			2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Fonduri europene nerambursabile	60.01	7.345.000,00		7.345.000,00	7.345.000,00	7.345.000,00	6.587.266,00	6.587.266,00	6.587.266,00	0,00	335.432,00
Sume aferente TVA	60.03	1.396.000,00		1.396.000,00	1.396.000,00	1.396.000,00	1.251.580,00	1.251.580,00	1.251.580,00	0,00	17.214,00
Titlul XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR (c od 61.01 la 61.10)	61	2.677.000,00		2.677.000,00	2.677.000,00	2.677.000,00	597.392,00	597.392,00	597.392,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	2.249.000,00		2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	503.566,00	503.566,00	503.566,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	61.03	428.000,00		428.000,00	428.000,00	428.000,00	93.826,00	93.826,00	93.826,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	115.181.000,00		112.875.000,00	115.181.000,00	112.875.000,00	76.016.581,00	76.016.581,00	76.016.581,00	0,00	3.008.504,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	115.181.000,00		112.875.000,00	115.181.000,00	112.875.000,00	76.016.581,00	76.016.581,00	76.016.581,00	0,00	3.008.504,00
Active fixe	71.01	115.181.000,00		112.875.000,00	115.181.000,00	112.875.000,00	76.016.581,00	76.016.581,00	76.016.581,00	0,00	3.008.504,00
Constructii	71.01.01	105.198.000,00		102.892.000,00	105.198.000,00	102.892.000,00	75.379.306,00	75.379.306,00	75.379.306,00	0,00	153.275,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	192.000,00		192.000,00	192.000,00	192.000,00	21.979,00	21.979,00	21.979,00	0,00	403.974,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.161,00	15.161,00	15.161,00	0,00	453.628,00
Alte active fixe	71.01.30	9.775.000,00		9.775.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	600.135,00	600.135,00	600.135,00	0,00	1.997.627,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00		0,00	7.205.000,00	5.090.000,00	3.708.858,00	3.708.858,00	3.708.858,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 801+81.02)	81	0,00		0,00	7.205.000,00	5.090.000,00	3.708.858,00	3.708.858,00	3.708.858,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00		0,00	7.205.000,00	5.090.000,00	3.708.858,00	3.708.858,00	3.708.858,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00		0,00	7.205.000,00	5.090.000,00	3.708.858,00	3.708.858,00	3.708.858,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00		0,00	0,00	0,00	-463.729,00	-463.729,00	-463.729,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00		0,00	0,00	0,00	-463.729,00	-463.729,00	-463.729,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85.01	0,00		0,00	0,00	0,00	-463.729,00	-463.729,00	-463.729,00	0,00	0,00
PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0,00		0,00	0,00	0,00	-158.799,00	-158.799,00	-158.799,00	0,00	0,00
PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.02	0,00		0,00	0,00	0,00	-304.930,00	-304.930,00	-304.930,00	0,00	0,00
Partea Ia SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 50.02 la 51.02)	50.02	29.865.000,00		27.559.000,00	74.002.000,00	60.479.000,00	43.837.289,00	43.837.289,00	43.830.937,00	6.352,00	30.591.002,00
PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	51.02	29.865.000,00		27.559.000,00	61.112.000,00	50.658.000,00	35.907.611,00	35.907.611,00	35.907.259,00	352,00	21.301.403,00
PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare	51.02.01	0,00		0,00	26.447.000,00	19.874.000,00	18.657.886,00	18.657.886,00	18.657.534,00	352,00	20.881.123,00
PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare	51.02.02	0,00		0,00	19.350.000,00	13.954.000,00	13.605.543,00	13.605.543,00	13.605.543,00	0,00	14.282.253,00
PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare	51.02.03	0,00		0,00	18.769.000,00	13.480.000,00	13.185.283,00	13.185.283,00	13.185.283,00	0,00	13.856.348,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		ajament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	0,00	123.000,00	93.000,00	66.427,00	66.427,00	66.427,00	0,00	74.983,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	0,00	776.000,00	588.000,00	546.888,00	546.888,00	546.888,00	0,00	556.100,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	8.509,00	8.509,00	8.509,00	0,00	6.697,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	0,00	300.000,00	265.000,00	190.701,00	190.701,00	190.701,00	0,00	179.328,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	0,00	130.000,00	110.000,00	86.964,00	86.964,00	86.964,00	0,00	87.178,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	135.201,00	135.201,00	135.201,00	0,00	135.201,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	135.201,00	135.201,00	135.201,00	0,00	135.201,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	0,00	441.000,00	334.000,00	285.059,00	285.059,00	285.059,00	0,00	290.704,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	0,00	430.000,00	323.000,00	285.059,00	285.059,00	285.059,00	0,00	290.704,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.01.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	0,00	6.932.000,00	5.755.000,00	4.974.337,00	4.974.337,00	4.973.985,00	352,00	4.931.519,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	4.401.000,00	3.466.000,00	2.996.881,00	2.996.881,00	2.996.881,00	0,00	2.951.909,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	17.622,00	17.622,00	17.622,00	0,00	16.089,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	28.552,00	28.552,00	28.552,00	0,00	29.236,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	0,00	767.000,00	662.000,00	374.440,00	374.440,00	374.440,00	0,00	319.445,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	0,00	55.000,00	45.000,00	24.015,00	24.015,00	24.015,00	0,00	20.532,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	0,00	260.000,00	195.000,00	149.481,00	149.481,00	149.481,00	0,00	163.129,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	0,00	80.000,00	65.000,00	50.816,00	50.816,00	50.816,00	0,00	52.584,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	0,00	78.000,00	60.000,00	55.880,00	55.880,00	55.880,00	0,00	55.240,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	0,00	3.071.000,00	2.369.000,00	2.296.075,00	2.296.075,00	2.296.075,00	0,00	2.295.654,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	1.410.000,00	1.330.491,00	1.330.491,00	1.330.491,00	0,00	1.307.377,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	18.626,00	18.626,00	18.274,00	352,00	53.024,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.626,00	18.626,00	18.274,00	352,00	53.024,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	0,00	130.000,00	90.000,00	61.074,00	61.074,00	61.074,00	0,00	60.579,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	0,00	6.190,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00	54.884,00	54.884,00	54.884,00	0,00	54.389,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	0,00	5.125,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.003,00	18.003,00	18.003,00	0,00	18.003,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		ajament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	888.000,00	736.000,00	544.137,00	544.137,00	544.137,00	0,00	535.502,00	
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	216.000,00	179.000,00	178.545,00	178.545,00	178.545,00	0,00	184.802,00	
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	65.000,00	50.000,00	24.786,00	24.786,00	24.786,00	0,00	43.126,00	
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	2.192,00	
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	601.000,00	501.000,00	338.881,00	338.881,00	338.881,00	0,00	305.362,00	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.166,00	
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020											
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.120,00	
Finantare nationala	58.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.152,00	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.968,00	
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.046,00	
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.046,00	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	78.006,00	78.006,00	78.006,00	0,00	22.185,00	
Despagubiri civile	59.17	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	21.789,00	21.789,00	21.789,00	0,00	21.789,00	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	
Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat	59.44	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	55.821,00	55.821,00	55.821,00	0,00	0,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	29.865.000,00	27.559.000,00	29.865.000,00	27.559.000,00	15.084.746,00	15.084.746,00	15.084.746,00	0,00	420.280,00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	29.865.000,00	27.559.000,00	29.865.000,00	27.559.000,00	15.084.746,00	15.084.746,00	15.084.746,00	0,00	420.280,00	
Active fixe	71.01	29.865.000,00	27.559.000,00	29.865.000,00	27.559.000,00	15.084.746,00	15.084.746,00	15.084.746,00	0,00	420.280,00	
Constructii	71.01.01	27.816.000,00	25.510.000,00	27.816.000,00	25.510.000,00	15.043.801,00	15.043.801,00	15.043.801,00	0,00	119.014,00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.494,00	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.161,00	15.161,00	15.161,00	0,00	35.362,00	
Alte active fixe	71.01.30	1.863.000,00	1.863.000,00	1.863.000,00	1.863.000,00	25.784,00	25.784,00	25.784,00	0,00	38.410,00	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	4.800.000,00	3.225.000,00	2.293.633,00	2.293.633,00	2.293.633,00	0,00	0,00	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 801+81.02)	81	0,00	0,00	4.800.000,00	3.225.000,00	2.293.633,00	2.293.633,00	2.293.633,00	0,00	0,00	
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	4.800.000,00	3.225.000,00	2.293.633,00	2.293.633,00	2.293.633,00	0,00	0,00	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	4.800.000,00	3.225.000,00	2.293.633,00	2.293.633,00	2.293.633,00	0,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		ajament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajam...le bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli effective
		aprobate la finele perioadei de raportare	1		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.654,00	-128.654,00	-128.654,00	0,00	0,00	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.654,00	-128.654,00	-128.654,00	0,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.654,00	-128.654,00	-128.654,00	0,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.654,00	-128.654,00	-128.654,00	0,00	0,00	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	5.365.000,00	4.571.000,00	2.824.049,00	2.824.049,00	2.818.049,00	6.000,00	3.758.869,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.365.000,00	4.571.000,00	2.824.049,00	2.824.049,00	2.818.049,00	6.000,00	3.757.053,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	131.000,00	127.000,00	107.145,00	107.145,00	107.145,00	0,00	108.649,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	30.000,00	26.000,00	11.535,00	11.535,00	11.535,00	0,00	13.351,00	
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.351,00	7.351,00	7.351,00	0,00	9.102,00	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	343,00	343,00	343,00	0,00	408,00	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	9.000,00	7.000,00	3.433,00	3.433,00	3.433,00	0,00	3.433,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00	0,00	0,00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00	0,00	0,00	
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	89.698,00	89.698,00	89.698,00	0,00	89.698,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	89.698,00	89.698,00	89.698,00	0,00	89.698,00	
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	3.002.000,00	2.221.000,00	2.035.200,00	2.035.200,00	2.035.200,00	0,00	2.035.200,00	
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	2.970.000,00	2.189.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0,00	0,00	2.970.000,00	2.189.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.15+51.02.28+51.02.29+51.02.35+51.02.36+51.02.37+51.02.38)	51.02	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	
Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.29	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	0,00	2.182.000,00	2.173.000,00	681.704,00	681.704,00	675.704,00	6.000,00	1.613.204,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		ajament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajam. e bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03 +55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.48 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58 +55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	2.128.000,00	2.119.000,00	632.347,00	632.347,00	626.347,00	6.000,00	1.563.847,00	
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0,00	0,00	236.000,00	227.000,00	153.847,00	153.847,00	153.847,00	0,00	153.847,00	
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	0,00	1.892.000,00	1.892.000,00	478.500,00	478.500,00	472.500,00	6.000,00	1.410.000,00	
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)	55.02	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	49.357,00	49.357,00	49.357,00	0,00	49.357,00	
Contribuții si cotizații la organisme internaționale	55.02.01	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	49.357,00	49.357,00	49.357,00	0,00	49.357,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00	
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00	
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	6.925.000,00	4.800.000,00	4.655.629,00	4.655.629,00	4.655.629,00	0,00	5.080.730,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	6.925.000,00	4.800.000,00	4.656.982,00	4.656.982,00	4.656.982,00	0,00	5.080.730,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	0,00	2.571,00	
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	0,00	2.571,00	
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	0,00	2.571,00	
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	6.900.000,00	4.775.000,00	4.654.411,00	4.654.411,00	4.654.411,00	0,00	5.078.159,00	
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	6.900.000,00	4.775.000,00	4.654.411,00	4.654.411,00	4.654.411,00	0,00	5.078.159,00	
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	30.01.01	0,00	0,00	6.900.000,00	4.775.000,00	4.654.411,00	4.654.411,00	4.654.411,00	0,00	5.078.159,00	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.353,00	-1.353,00	-1.353,00	0,00	0,00	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.353,00	-1.353,00	-1.353,00	0,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.353,00	-1.353,00	-1.353,00	0,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.353,00	-1.353,00	-1.353,00	0,00	0,00	
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)	56.02	0,00	0,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		ajutament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajare bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	1		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B		2		3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	0,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	0,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	0,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	51.01.14	0,00	0,00	0,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	22.000,00	22.000,00	22.000,00	542.000,00	470.000,00	428.315,00	428.315,00	428.315,00	0,00	383.787,00
Aparare (cod 60.02.02)	60.02	22.000,00	22.000,00	22.000,00	522.000,00	454.000,00	427.767,00	427.767,00	427.767,00	0,00	383.239,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	0,00	500.000,00	432.000,00	405.788,00	405.788,00	405.788,00	0,00	375.361,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	0,00	500.000,00	432.000,00	405.788,00	405.788,00	405.788,00	0,00	375.361,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	483.000,00	420.000,00	405.788,00	405.788,00	405.788,00	0,00	373.032,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00	0,00	1.452,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	1.869,00	1.869,00	1.869,00	0,00	1.869,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	0,00	91.000,00	66.000,00	62.115,00	62.115,00	62.115,00	0,00	58.559,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	6.795,00	6.795,00	6.795,00	0,00	7.351,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	9.802,00	9.802,00	9.802,00	0,00	8.052,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	4.746,00	4.746,00	4.746,00	0,00	4.746,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	11.976,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	0,00	334.000,00	309.000,00	307.213,00	307.213,00	307.213,00	0,00	279.027,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	21.979,00	21.979,00	21.979,00	0,00	7.878,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	21.979,00	21.979,00	21.979,00	0,00	7.878,00
Active fixe	71.01	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	21.979,00	21.979,00	21.979,00	0,00	7.878,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	21.979,00	21.979,00	21.979,00	0,00	1.136,00
Mobilier, aparatura biroica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.742,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		ajament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajam. ...le bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	1		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B			2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00		0,00	20.000,00	16.000,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00		0,00	20.000,00	16.000,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00		0,00	18.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	22.720.000,00		22.720.000,00	143.516.000,00	117.765.000,00	97.697.324,00	97.697.324,00	97.697.250,00	74,00	88.267.326,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	1.223.000,00	0	1.223.000,00	7.529.000,00	6.063.000,00	1.718.912,00	1.718.912,00	1.718.838,00	74,00	1.287.171,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	1.183.000,00		1.183.000,00	7.489.000,00	6.023.000,00	1.718.805,00	1.718.805,00	1.718.731,00	74,00	1.243.149,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00		0,00	64.000,00	48.000,00	26.853,00	26.853,00	26.853,00	0,00	27.875,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00		0,00	63.000,00	47.000,00	26.572,00	26.572,00	26.572,00	0,00	27.572,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00		0,00	28.000,00	21.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	13.400,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00		0,00	35.000,00	26.000,00	14.172,00	14.172,00	14.172,00	0,00	14.172,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	281,00	281,00	281,00	0,00	303,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	281,00	281,00	281,00	0,00	303,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00		0,00	604.000,00	537.000,00	318.028,00	318.028,00	317.954,00	74,00	331.463,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00		0,00	359.000,00	302.000,00	237.353,00	237.353,00	237.279,00	74,00	248.918,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00		0,00	18.000,00	14.000,00	10.514,00	10.514,00	10.514,00	0,00	16.217,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00		0,00	10.000,00	9.000,00	5.121,00	5.121,00	5.047,00	74,00	7.143,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00		0,00	126.000,00	101.000,00	82.207,00	82.207,00	82.207,00	0,00	79.412,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00		0,00	35.000,00	29.000,00	22.112,00	22.112,00	22.112,00	0,00	22.098,00
Transport	20.01.07	0,00		0,00	30.000,00	25.000,00	15.977,00	15.977,00	15.977,00	0,00	15.977,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00		0,00	20.000,00	17.000,00	13.423,00	13.423,00	13.423,00	0,00	15.400,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00		0,00	90.000,00	86.000,00	77.804,00	77.804,00	77.804,00	0,00	82.476,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00		0,00	30.000,00	21.000,00	10.195,00	10.195,00	10.195,00	0,00	10.195,00
Reparatii curente	20.02	0,00		0,00	62.000,00	62.000,00	59.494,00	59.494,00	59.494,00	0,00	59.612,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente	20.04.01	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00		0,00	16.000,00	16.000,00	763,00	763,00	763,00	0,00	1.010,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00		0,00	15.000,00	15.000,00	763,00	763,00	763,00	0,00	1.010,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00		0,00	14.000,00	9.000,00	7.458,00	7.458,00	7.458,00	0,00	7.458,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		ajutament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
		1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
A	B									
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	14.000,00	9.000,00	7.458,00	7.458,00	7.458,00	0,00	7.458,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	0,00	1.066,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	27.000,00	22.000,00	10.773,00	10.773,00	10.773,00	0,00	12.278,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	1.121,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	1.121,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	5.518.000,00	4.165.000,00	799.186,00	799.186,00	799.186,00	0,00	799.186,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	5.518.000,00	4.165.000,00	799.186,00	799.186,00	799.186,00	0,00	799.186,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	617.000,00	465.000,00	419.814,00	419.814,00	419.814,00	0,00	419.814,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	0,00	4.901.000,00	3.700.000,00	379.372,00	379.372,00	379.372,00	0,00	379.372,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+59.07+59.08+59.09+59.10+59.11+59.12+59.13+59.14+59.15+59.16+59.17+59.18+59.19+59.20+59.21+59.22+59.23+59.24+59.25+59.26+59.27+59.28+59.29+59.30+59.31+59.32+59.33+59.34+59.35+59.36+59.37+59.38+59.39+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	120.000,00	90.000,00	84.625,00	84.625,00	84.625,00	0,00	84.625,00
Burse	59.01	0,00	0,00	120.000,00	90.000,00	84.625,00	84.625,00	84.625,00	0,00	84.625,00
TITLUL XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	508.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIII Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)	61	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	490.113,00	490.113,00	490.113,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	567.000,00	567.000,00	567.000,00	567.000,00	413.352,00	413.352,00	413.352,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	61.03	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	76.761,00	76.761,00	76.761,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	107,00	107,00	107,00	0,00	44.022,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	107,00	107,00	107,00	0,00	44.022,00
Active fixe	71.01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	107,00	107,00	107,00	0,00	44.022,00
Construcţii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.929,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.583,00
Alte active fixe	71.01.30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	107,00	107,00	107,00	0,00	2.778,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	16.383.000,00	16.383.000,00	25.046.000,00	21.967.000,00	13.960.457,00	13.960.457,00	13.960.457,00	0,00	6.499.522,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90)	01	12.008.000,00	12.008.000,00	20.671.000,00	17.592.000,00	13.717.411,00	13.717.411,00	13.717.411,00	0,00	4.608.973,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09)	20	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	53.236,00	53.236,00	53.236,00	0,00	39.927,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	53.236,00	53.236,00	53.236,00	0,00	39.927,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	53.236,00	53.236,00	53.236,00	0,00	39.927,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		ajutament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajan...te bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TITLUL VI TRANSFERURI ÎN TRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	8.497.000,00	5.418.000,00	3.316.836,00	3.316.836,00	3.316.836,00	0,00	3.316.836,00	
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	4.500.000,00	3.625.000,00	3.316.836,00	3.316.836,00	3.316.836,00	0,00	3.316.836,00	
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	51.01.46	0,00	0,00	4.500.000,00	3.625.000,00	3.316.836,00	3.316.836,00	3.316.836,00	0,00	3.316.836,00	
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.15+51.02.28+51.02.29+51.02.35+51.02.36+51.02.37+51.02.38)	51.02	0,00	0,00	3.997.000,00	1.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	51.02.12	0,00	0,00	793.000,00	793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii în urgenta in sanitate	51.02.22	0,00	0,00	3.204.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40)	56	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.480.326,00	2.480.326,00	2.480.326,00	0,00	0,00	
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.480.326,00	2.480.326,00	2.480.326,00	0,00	0,00	
Finanțarea națională	56.48.01	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	372.049,00	372.049,00	372.049,00	0,00	0,00	
Finanțarea externă nerambursabila	56.48.02	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.108.277,00	2.108.277,00	2.108.277,00	0,00	0,00	
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.564,00	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeană (FEDR)	58.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.564,00	
Finanțare externă nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.564,00	
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	8.233.000,00	8.233.000,00	8.233.000,00	8.233.000,00	7.838.846,00	7.838.846,00	7.838.846,00	0,00	352.646,00	
Fonduri europene nerambursabile	60.01	6.918.000,00	6.918.000,00	6.918.000,00	6.918.000,00	6.587.266,00	6.587.266,00	6.587.266,00	0,00	335.432,00	
Sume aferente TVA	60.03	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.251.580,00	1.251.580,00	1.251.580,00	0,00	17.214,00	
Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)	61	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	28.167,00	28.167,00	28.167,00	0,00	0,00	
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	651.000,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00	23.733,00	23.733,00	23.733,00	0,00	0,00	
Sume aferente TVA	61.03	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00	0,00	0,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	4.375.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00	243.046,00	243.046,00	243.046,00	0,00	1.890.549,00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	4.375.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00	243.046,00	243.046,00	243.046,00	0,00	1.890.549,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		ajament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajam...nte bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2		3	4					
A	B										
Construcții	71.01.01	3.661.000,00	3.661.000,00	3.661.000,00	3.661.000,00	83.315,00	83.315,00	83.315,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921,00
Alte active fixe	71.01.30	714.000,00	714.000,00	714.000,00	714.000,00	159.731,00	159.731,00	159.731,00	0,00	0,00	1.882.628,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	3.251.000,00	3.251.000,00	3.251.000,00	3.251.000,00	23.256.634,00	23.256.634,00	23.256.634,00	0,00	0,00	19.589.505,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	1.227.000,00	1.227.000,00		31.139.000,00	22.218.464,00	22.218.464,00	22.218.464,00	0,00	0,00	19.519.763,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	0,00	2.376.000,00	1.676.241,00	1.676.241,00	1.676.241,00	0,00	0,00	1.664.350,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	0,00	2.275.000,00	1.595.927,00	1.595.927,00	1.595.927,00	0,00	0,00	1.583.101,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	0,00	2.147.000,00	1.519.882,00	1.519.882,00	1.519.882,00	0,00	0,00	1.506.811,00
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	0,00	124.000,00	76.045,00	76.045,00	76.045,00	0,00	0,00	76.290,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	0,00	51.000,00	34.714,00	34.714,00	34.714,00	0,00	0,00	35.649,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	0,00	51.000,00	34.714,00	34.714,00	34.714,00	0,00	0,00	35.649,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.01.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00	708.590,00	708.590,00	708.590,00	0,00	0,00	857.542,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	448.000,00	333.815,00	333.815,00	333.815,00	0,00	0,00	359.398,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.498,00	8.498,00	8.498,00	0,00	0,00	7.659,00
Material pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	11.534,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	0,00	141.000,00	128.000,00	108.329,00	108.329,00	0,00	0,00	108.106,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	7.318,00	7.318,00	0,00	0,00	7.702,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	0,00	29.000,00	23.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	20.668,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.726,00	2.726,00	0,00	0,00	2.726,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.000,00	18.301,00	18.301,00	0,00	0,00	18.301,00
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.000,00	29.695,00	29.695,00	0,00	0,00	31.569,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	0,00	174.000,00	139.000,00	130.068,00	130.068,00	0,00	0,00	151.133,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	0,00	155.000,00	120.000,00	101.208,00	101.208,00	0,00	0,00	1,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	6.792,00	6.792,00	0,00	0,00	6.792,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	0,00	467.000,00	335.000,00	266.775,00	266.775,00	0,00	0,00	491.351,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	0,00	451.000,00	331.000,00	263.695,00	263.695,00	0,00	0,00	488.271,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	0,00	11.743.000,00	9.633.000,00	9.364.000,00	9.364.000,00	0,00	0,00	9.364.000,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		ajament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	1		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B		2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	11.588.000,00	9.478.000,00	9.229.000,00	9.229.000,00	9.229.000,00	0,00	9.229.000,00	
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0,00	0,00	11.588.000,00	9.478.000,00	9.229.000,00	9.229.000,00	9.229.000,00	0,00	9.229.000,00	
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.15+51.02.28+51.02.29+51.02.35+51.02.36+51.02.37+51.02.38)	51.02	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	
Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.29	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	14.708.000,00	11.849.000,00	10.390.521,00	10.390.521,00	10.390.521,00	0,00	7.633.871,00	
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	625.000,00	
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	0,00	90.000,00	
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	0,00	0,00	7.915.000,00	5.807.000,00	5.030.521,00	5.030.521,00	5.030.521,00	0,00	5.019.938,00	
Sume destinate finantării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20	0,00	0,00	4.400.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	1.898.933,00	
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	0,00	0,00	13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)	61	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	79.112,00	79.112,00	79.112,00	0,00	0,00	
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	1.031.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	66.481,00	66.481,00	66.481,00	0,00	0,00	
Sume aferente TVA	61.03	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	12.631,00	12.631,00	12.631,00	0,00	0,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	2.024.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.742,00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	2.024.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.742,00	
Active fixe	71.01	2.024.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.742,00	
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.302,00	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.427,00	
Alte active fixe	71.01.30	2.024.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,00	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	1.450.000,00	1.110.000,00	1.056.384,00	1.056.384,00	1.056.384,00	0,00	0,00	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 80+81.02)	81	0,00	0,00	1.450.000,00	1.110.000,00	1.056.384,00	1.056.384,00	1.056.384,00	0,00	0,00	
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	1.450.000,00	1.110.000,00	1.056.384,00	1.056.384,00	1.056.384,00	0,00	0,00	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	1.450.000,00	1.110.000,00	1.056.384,00	1.056.384,00	1.056.384,00	0,00	0,00	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.214,00	-18.214,00	-18.214,00	0,00	0,00	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.214,00	-18.214,00	-18.214,00	0,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.214,00	-18.214,00	-18.214,00	0,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		Plajament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	1		2	3					
A	B										
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	1.863.000,00	1.863.000,00	76.328.000,00	61.250.000,00	58.761.321,00	58.761.321,00	58.761.321,00	0,00	60.891.128,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	74.465.000,00	59.387.000,00	57.362.813,00	57.362.813,00	57.362.813,00	0,00	60.341.077,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	56.500.000,00	43.150.000,00	42.031.871,00	42.031.871,00	42.031.871,00	0,00	43.798.365,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	54.138.000,00	41.097.000,00	40.074.415,00	40.074.415,00	40.074.415,00	0,00	41.813.222,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	41.304.000,00	31.326.000,00	30.560.730,00	30.560.730,00	30.560.730,00	0,00	32.358.097,00	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	5.216.000,00	3.747.000,00	3.728.306,00	3.728.306,00	3.728.306,00	0,00	3.699.810,00	
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	2.699.000,00	1.986.000,00	1.976.107,00	1.976.107,00	1.976.107,00	0,00	1.914.440,00	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	920.000,00	753.000,00	716.487,00	716.487,00	716.487,00	0,00	712.062,00	
Drepturi de delegare	10.01.13	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	765,00	765,00	765,00	0,00	926,00	
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	2.496.000,00	1.784.000,00	1.766.723,00	1.766.723,00	1.766.723,00	0,00	1.803.521,00	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00	1.325.297,00	1.325.297,00	1.325.297,00	0,00	1.324.366,00	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.134.000,00	1.134.000,00	1.060.191,00	1.060.191,00	1.060.191,00	0,00	1.066.668,00	
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.134.000,00	1.134.000,00	1.060.191,00	1.060.191,00	1.060.191,00	0,00	1.066.668,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.228.000,00	919.000,00	897.265,00	897.265,00	897.265,00	0,00	918.475,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.228.000,00	919.000,00	897.265,00	897.265,00	897.265,00	0,00	918.475,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.04+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	11.615.000,00	11.615.000,00	11.238.999,00	11.238.999,00	11.238.999,00	0,00	12.317.837,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	7.603.000,00	7.603.000,00	7.323.827,00	7.323.827,00	7.323.827,00	0,00	7.578.321,00	
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	113.761,00	113.761,00	113.761,00	0,00	120.211,00	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	230.641,00	230.641,00	230.641,00	0,00	289.746,00	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	1.313.000,00	1.313.000,00	1.272.737,00	1.272.737,00	1.272.737,00	0,00	1.233.073,00	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00	280.876,00	280.876,00	280.876,00	0,00	328.775,00	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00	184.871,00	184.871,00	184.871,00	0,00	230.729,00	
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.743,00	6.743,00	6.743,00	0,00	2.823,00	
Transport	20.01.07	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.856,00	6.856,00	6.856,00	0,00	6.856,00	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	127.855,00	127.855,00	127.855,00	0,00	127.764,00	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	4.583.000,00	4.583.000,00	4.523.313,00	4.523.313,00	4.523.313,00	0,00	4.497.045,00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	576.174,00	576.174,00	576.174,00	0,00	741.299,00	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00	2.487.716,00	2.487.716,00	2.487.716,00	0,00	2.453.010,00	
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00	2.487.716,00	2.487.716,00	2.487.716,00	0,00	2.453.010,00	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00	217.873,00	217.873,00	217.873,00	0,00	299.071,00	
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	198.090,00	198.090,00	198.090,00	0,00	260.983,00	
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	15.367,00	15.367,00	15.367,00	0,00	33.791,00	
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	0,00	4.297,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajare 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
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	255.993,00	255.993,00	255.993,00	0,00	983.655,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	145.892,00	145.892,00	145.892,00	0,00	294.618,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	38.326,00	38.326,00	38.326,00	0,00	103.849,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	71.775,00	71.775,00	71.775,00	0,00	585.188,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	0,00	51.650,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	933.000,00	933.000,00	901.940,00	901.940,00	901.940,00	0,00	951.101,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	10.800,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	50.471,00	50.471,00	50.471,00	0,00	66.000,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	869.000,00	869.000,00	839.469,00	839.469,00	839.469,00	0,00	874.301,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	3.730.000,00	2.302.000,00	1.965.694,00	1.965.694,00	1.965.694,00	0,00	1.965.694,00
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	3.333.000,00	2.290.000,00	1.953.694,00	1.953.694,00	1.953.694,00	0,00	1.953.694,00
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39	0,00	0,00	3.333.000,00	2.290.000,00	1.953.694,00	1.953.694,00	1.953.694,00	0,00	1.953.694,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.15+51.02.28+51.02.29+51.02.35+51.02.36+51.02.37+51.02.38)	51.02	0,00	0,00	397.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.29	0,00	0,00	397.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	2.091.000,00	1.791.000,00	1.735.158,00	1.735.158,00	1.735.158,00	0,00	1.868.090,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	2.091.000,00	1.791.000,00	1.735.158,00	1.735.158,00	1.735.158,00	0,00	1.868.090,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	2.091.000,00	1.791.000,00	1.735.158,00	1.735.158,00	1.735.158,00	0,00	1.868.090,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+59.07+59.08+59.09+59.10+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00	391.091,00	391.091,00	391.091,00	0,00	391.091,00
Despagubiri civile	59.17	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	49.814,00	49.814,00	49.814,00	0,00	49.814,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00	341.277,00	341.277,00	341.277,00	0,00	341.277,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1.863.000,00	1.863.000,00	1.863.000,00	1.863.000,00	1.409.086,00	1.409.086,00	1.409.086,00	0,00	550.051,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1.863.000,00	1.863.000,00	1.863.000,00	1.863.000,00	1.409.086,00	1.409.086,00	1.409.086,00	0,00	550.051,00
Active fixe	71.01	1.863.000,00	1.863.000,00	1.863.000,00	1.863.000,00	1.409.086,00	1.409.086,00	1.409.086,00	0,00	550.051,00
Constructii	71.01.01	1.767.000,00	1.767.000,00	1.767.000,00	1.767.000,00	1.319.836,00	1.319.836,00	1.319.836,00	0,00	25.629,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.376,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.514,00
Alte active fixe	71.01.30	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	89.250,00	89.250,00	89.250,00	0,00	44.532,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.578,00	-10.578,00	-10.578,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		ajament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajari 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	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.578,00	-10.578,00	-10.578,00	0,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.578,00	-10.578,00	-10.578,00	0,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.578,00	-10.578,00	-10.578,00	0,00	0,00	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	717.000,00	717.000,00	817.000,00	817.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	0,00	61.043,00	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Active fixe	71.01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte active fixe	71.01.30	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	567.000,00	567.000,00	667.000,00	667.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	0,00	61.043,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	20.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	40.317,00	40.317,00	40.317,00	0,00	36.877,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	36.133,00	36.133,00	36.133,00	0,00	31.934,00	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	36.133,00	36.133,00	36.133,00	0,00	31.934,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	36.133,00	36.133,00	36.133,00	0,00	31.934,00	
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40)	56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.184,00	4.184,00	4.184,00	0,00	0,00	
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.184,00	4.184,00	4.184,00	0,00	0,00	
Finantarea externa nerambursabila	56.48.02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.184,00	4.184,00	4.184,00	0,00	0,00	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,00	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,00	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,00	
Active fixe	71.01	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,00	
Alte active fixe	71.01.30	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		Iamant trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajan bugetar	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	1		2	3					
A	B										
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.017,00	-24.017,00	-24.017,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.017,00	-24.017,00	-24.017,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare	85.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.017,00	-24.017,00	-24.017,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.0 2+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	77.795.000,00	77.795.000,00	89.587.000,00	88.973.000,00	69.431.235,00	69.431.235,00	69.431.235,00	0,00	139.876.967,00	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	77.795.000,00	77.795.000,00	89.137.000,00	88.523.000,00	68.981.235,00	68.981.235,00	68.981.235,00	0,00	139.876.967,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	1.500.000,00	1.500.000,00	11.887.000,00	11.473.000,00	9.645.690,00	9.645.690,00	9.645.690,00	0,00	139.876.967,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	10.387.000,00	9.973.000,00	9.635.466,00	9.635.466,00	9.635.466,00	0,00	8.337.983,00	
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	5.276.000,00	4.894.000,00	4.688.964,00	4.688.964,00	4.688.964,00	0,00	4.648.535,00	
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0,00	0,00	4.957.000,00	4.957.000,00	4.845.828,00	4.845.828,00	4.845.828,00	0,00	3.588.774,00	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.6+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	154.000,00	122.000,00	100.674,00	100.674,00	100.674,00	0,00	100.674,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	154.000,00	122.000,00	100.674,00	100.674,00	100.674,00	0,00	100.674,00	
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40)	56	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	10.224,00	10.224,00	10.224,00	0,00	0,00	
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	10.224,00	10.224,00	10.224,00	0,00	0,00	
Finantarea nationala	56.48.01	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	0,00	0,00	
Finantarea externa nerambursabila	56.48.02	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	8.691,00	8.691,00	8.691,00	0,00	0,00	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.538.984,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		Amament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajam- bugeta...	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	amament trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.538.984,00	
Finantare nationala	58.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.528.274,00	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	76.295.000,0	76.295.000,00	76.295.000,00	76.295.000,00	59.257.617,00	59.257.617,00	59.257.617,00	0,00	0,00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	76.295.000,0	76.295.000,00	76.295.000,00	76.295.000,00	59.257.617,00	59.257.617,00	59.257.617,00	0,00	0,00	
Active fixe	71.01	76.295.000,0	76.295.000,00	76.295.000,00	76.295.000,00	59.257.617,00	59.257.617,00	59.257.617,00	0,00	0,00	
Constructii	71.01.01	71.954.000,0	71.954.000,00	71.954.000,00	71.954.000,00	58.932.354,00	58.932.354,00	58.932.354,00	0,00	0,00	
Alte active fixe	71.01.30	4.341.000,00	4.341.000,00	4.341.000,00	4.341.000,00	325.263,00	325.263,00	325.263,00	0,00	0,00	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	955.000,00	755.000,00	358.841,00	358.841,00	358.841,00	0,00	0,00	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 801+81.02)	81	0,00	0,00	955.000,00	755.000,00	358.841,00	358.841,00	358.841,00	0,00	0,00	
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	955.000,00	755.000,00	358.841,00	358.841,00	358.841,00	0,00	0,00	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	955.000,00	755.000,00	358.841,00	358.841,00	358.841,00	0,00	0,00	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.913,00	-280.913,00	-280.913,00	0,00	0,00	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.913,00	-280.913,00	-280.913,00	0,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.913,00	-280.913,00	-280.913,00	0,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare	85.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.913,00	-280.913,00	-280.913,00	0,00	0,00	
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.013.244,00	0,00	0,00	

Director Executiv,
Muresanu Paraschiva

Conducatorul institutiei
Iliuta Vasile

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	9.307.139,00	9.169.788,00	9.169.788,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.191.595,00	2.716.760,00	2.716.760,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	6.278.329,00	1.779.197,00	1.779.197,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	837.215,00	4.673.831,00	4.673.831,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	0,00	0,00	0,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+260+270+280+290)	150	9.307.139,00	9.169.788,00	9.169.788,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2.191.595,00	2.716.760,00	2.716.760,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	6.278.329,00	1.779.197,00	1.779.197,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	837.215,00	4.673.831,00	4.673.831,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	9.307.139,00	9.169.788,00	9.169.788,00
-sub 30 de zile	161	2.191.595,00	2.716.760,00	2.716.760,00
-peste 30 de zile	162	6.278.329,00	1.779.197,00	1.779.197,00
-peste 90 de zile din care:	163	837.215,00	4.673.831,00	4.673.831,00
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	171	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	172	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	173	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	174	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	175	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00
-din care ct(4270100 + 4270300)	244	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	251	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	252	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile(rd.254+255+256) din care:	253	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270300)	254	0,00	0,00	0,00
-ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2024

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	8.554.370,00	830.109,00	999.931,00	2.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	9.169.788,00	842.450,00	775.309,00	9.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		-0,01						

Conducatorul institutiei,

Iluta Vasile

Director Executiv,

Muresanu Paraschiva

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect					Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala		Ponderea in Capitalul social al operatorului economic
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic	Direct		Indirect		
						Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11 = \frac{9}{6} * 100$ $11 = \frac{10}{6} * 100$
1	10631629	4211	DRUMURI SI PODURI SA	SA	6.493.340,00	Direct		6.493.340,00	0,00	100,00
2	16730672	3600	ECOACUA SA	SA	7.432.500,00	Direct		2.437.860,00	0,00	32,80
Total valoare actiuni raportate la data: 30-9-2024 :								8.931.200,00	0,00	

2 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale

Conducatorul institutiei,

MILUȚĂ VASILE

Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

MUREȘANU PARASCĂVIA

Nota:

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);
col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec
col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;
In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).