DDS TRIM III 2024

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA COMUNEI VOITINEL

ComunaVoitinel, str. Principală, nr. 239, cod 727282

Tel. / fax 0230-412224

Nr. 12768 **din** 01.11.2024

Către,

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava

În conformitate cu OMF nr.699 din 11.04.2024 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituţiile publice începând cu anul 2024 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice si Legea Contabilităţii nr.82/1991 republicată, si în baza rapoartelor lunare/trimestriale/anuale generate din sistemul national de raportare – Forexbug vă transmitem raportul de analiză pe baza de bilant la 30.09.2024.

Cu considerație,

Primar,

PLEȘCA MARIA

Contabil,

CIRDEI MARGARETA REVECA

NR. 12767/ 01.11.2024

RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ
ÎNTOCMIT LA DATA DE 30.09.2024

Situaţiile financiare anuale ale uat Voitinel, încheiate la data de 30.09.2024 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, ale OMFP nr. 629/2009, OMFP nr. 2021/2013, OMFP nr. 479/2012, OMFP nr. 71/2013, OMFP nr. 1762/2018 şi OMFP nr. 699/2024.

La data de 30.09.2024, uat Voitinel are în subordine 1 ordonatori terţiari de credite şi anume Scoala Gimnaziala Voitinel.

Informaţii privind elemente de bilanţ prevăzute la pct. 27.2 - 27.12 din cap. II din Anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2020, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

Punctul 27.2- Referitor la active fixe corporale

a) activele fixe necorporale prezintă un sold de 411.968 lei, mai mic cu 197 lei faţă de cel existent la sfârşitul anului 2023, ca urmare a investitiilor in active necorpoarale (planuri urbanistice)

b) active fixe corporale:

b.1) instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale prezintă un sold de 707.363 lei, mai mic cu 76.921 lei faţă de cel existent la sfârşitul anului 2023 ca urmare a amortizarilor.

b.2) terenuri şi clădiri, prezintă un sold de 99.384.581 lei, mai mare cu 8.406.581 lei faţă de cel existent la sfârşitul anului 2023, ca urmare a investitiilor realizate in cladiri.

c) activele financiare necurente prezintă un sold de 0 lei.

Punctul 27.3. Referitor la stocuri

Stocurile existente la 30.09.2024 constituite din obiecte de inventar si materiale consumabile prezintă un sold de 559.626 lei, mai mare cu 39.185 lei faţă de cel existent la sfârşitul anului 2023 ca urmare achizionarii de materile consumabile si obiecte de inventar.
Stocurile sunt evaluate la valoarea de intrare in patrimoniu.

Punctul 27.4. Referitor la creanţe:

Nr. crt	Denumirea creantelor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Termen de incasare		Suma probabila a creantelor ce nu pot fi incasate
				peste 1 an (**necurente**)	sub 1 an (**curente**)	
1	creante comerciale	30.439,58	77.751,00	0	77.751,00	
2	creantele bugetului general consolidat	988.440,56	1.474.337,32	0	1.474.337,32	
3	creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	0	0,00	
4	alte creante	21.055,00	27.520,00	0	27.520,00	
TOTAL		**1.039.935,14**	**1.579.608,32**	**0,00**	**1.579.608,32**	**0,00**

Punctul 27.5. Referitor la datorii

Nr. crt.	Denumirea datoriilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei				Cauze care au determinat platile restante
			total, din care:	peste 1 an (necurente)	sub 1 an (curente)	Plati restante	
1	datorii comerciale	0,00	4.142.749,20	0,00	4.142.749,20	0,00	UAT VOITINEL nu înregistrează plăți restante
2	datorii catre bugete	8.226,00	9.951,00	0,00	9.951,00	0,00	
3	datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	alte datorii	42.154,17	28.756,17	0,00	28.756,17	0,00	
5	sume de restituit contribuabililor	7.689,00	7.132,00		7.132,00	0,00	
6	salariile, contributii si alte drepturi sociale	260.049,92	304.102,83	0,00	304.102,83	0,00	
6.1	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (necurente-ct. 4200201; curente-ct.4200101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (necurente-ct. 4200202; curente-ct.4200102)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (rd1+rd2+rd3+rd4+rd5+rd6+rd6.1+rd6.2)		**318.119,09**	**4.492.691,20**	**0,00**	**4.492.691,20**	**0,00**	

Punctul 27.6. Referitor la provizioane:

La data de 30.09.2024 nu sunt înregistrate înregistrate provizioane.

Punctul 27.7. Referitor la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli :

Execuţia bugetelor locale

a) Conform prevederilor cap. I, pct. 2(1) din OMFP nr. 529/2016, totalul veniturilor în sumă de 13.972.030 lei, a fost realizat în procent de 69,13% din totalul prevederilor definitive (20.210.870 lei).

b) Realizări ale veniturilor, mai mari decât sumele prevăzute în bugete, în sumă de 124.208 lei s-au înregistrat la următoarele categorii de venituri:

+124.208 lei indicator venit 04.02.01

c) Plăţile totale prevăzute în contul de execuţie al cheltuielilor, în sumă de 11.753.801 lei au fost efectuate în proporţie de 55,83% din totalul prevederilor definitive (21.052.490 lei), cu o restanţă de 0 lei, care se regăseşte la : ----

d) La bugetul local s-a înregistrat un excedent de 2.218.2310 lei, din care:

- excedent în secţiunea de funcţionare: 2.188.230 lei;

- excedent în secţiunea de dezvoltare: 30.000 lei.

Execuţia bugetului creditelor interne – nu este cazul

Execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile- nu este cazul

Execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate integral/parţial din venituri proprii şi subvenţii – nu este cazul

Punctul 27.8. Notă explicativă pentru diferenţele semnificative ale indicatorilor care fac obiectul raportării lunare:

nr crt	denumire indicator	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	diferente sold final fata de sold initial	Explicatii **cresteri/descresteri** semnificative
x	x	1	2	3=2-1	
1	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	30.439,58	77.751,00	47.311,42	Au fost înregistrate facturi lunare pentru serviciul apa canal
2	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	0,00	0,00	0,00	
3	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200201+4200202)	0,00	0,00	0,00	

4	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	0,00	0,00	0,00	
5	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	0,00	4.142.749,20	4.142.749,20	Diferențele raportate rezultă din facturi înregistrate în perioada de raportare, din care 3.775.147,81 lei reprezinta facturi investitii transmise la decontat: 179.828,97 lei PNRR, 1.854.411,03 Anghel Saligny, 1.740.907,81 lei AFM
6	Avansuri primite (ct.4190000)	0,00	0,00	0,00	
7	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	62.831,00	72.755,00	9.924,00	Salariile angajatilor au fost majorate în două tranșe: cu luna ianuarie și cu luna iulie, astfel raportăm diferențe în plus la drepturile salariale și la contribuțiile sociale.
8	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	114.058,92	132.101,83	18.042,91	
9	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200101+4200102)	0,00	0,00	0,00	
10	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260200+4270200+4270302+4290000+4380000), din care:	83.160,00	99.246,00	16.086,00	Înregistrăm diferențe în plus ca urmare a acordării indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav
11	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	0,00	0,00	0,00	Nu înregistrăm provizioane.

Punctul 27.9. referitoare la plățile restante

La data de 30.09.2024, uat Voitinel nu înregistrează cu plăți restante.

Punctul 27.10. Notă explicativă privind cazurile de reclasificare a datoriilor comerciale în împrumuturi.

La data de 30.09.2024 , uat Voitinel nu înregistrează cu cazuri de reclasificare a datoriilor comerciale în împrumuturi.

Punctul 27.11. Alte note considerate necesare de ordonatorul de credite/conducătorul compartimentului financiar-contabil sau solicitate de Ministerului Finanţelor Publice:

1) Referitor la creditele de angajament nu s-au aprobat.

2) *Informaţii privind Situaţia fluxurilor de trezorerie*

Numerarul existent în „Situaţia fluxurilor de trezorerie" în sumă de 2.759.597 lei, corespunde cu totalul sumelor existente în extrasele/conturile de execuţie prezentate de unităţile administrativ-teritoriale.

Pe activităţi, în situaţia fluxurilor de trezorerie, plăţile sunt defalcate potrivit conturilor de execuţie, astfel:

Sursa A	
Activitatea operaţională:	7.039.979
- cheltuieli curente	7.039.979
- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent - SF	0
- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56)	0
- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58)	0
- proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (titlul 60)	0
- proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (titlul 61)	0
Activitatea de investiţii:	5.650.834
- cheltuieli de capital	5.650.834
- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent - SD	0
- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56)	0
- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58)	0
- proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (titlul 60)	0
- proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (titlul 61)	0
Activitatea de finanţare:	815.686
- dobânzi	0
- operaţiuni financiare	815.686

Numerarul existent în „Situaţia fluxurilor prin bănci" în sumă de 0 lei, corespunde cu sumele existente în extrasele de cont ridicate de la institutiile de credit, cu excepţia sumelor reprezentând încasări efectuate prin POS/canal electonic în ultima zi a trimestrului.

Punctul 27.12. Notă explicativă referitoare la drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, precum şi la cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, inclusiv contribuţiile aferente acestora.

La data de 30.09.2024, UAT Voitinel nu înregistrează drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, precum şi cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, inclusiv contribuţiile aferente acestora

În conformitate cu prevederile OMF nr. 3384 din 3.10.2022, ordonatorul principal de credite a procedat la verificarea balantele de verificare generate de Sistemul Forexebug și cele generate din programele proprii atât pentru activitatea proprie cât și pentru instituțiile subordonate.

Ordonator principal de credite,

PLESCA MARIA

PRIMAR

Șef birou/serviciu financiar-contabil,
CIRDEI MARGARETA

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA COMUNA VOITINEL

nota 27.6_SITUATIA PROVIZIOANELOR (raport FXB-012)

lei

nr crt	Natura obligatiei	Sold la inceputul anului	cresteri	descresteri	Sold la finele perioadei	Termen de plata		valori anulate in timpul perioadei
						pe termen lung	pe termen scurt	
x	x	1	2	3	4=1+2-3 si 4=5+6	5	6	7
1	litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte (ct.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	litigii din drepturi salariale (ct.1510203)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	garantii ce vor fi executate, aferente imprumuturilor garantate (ct.1510204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	alte provizioane (ct.1510208)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd1+rd2+rd3+rd4+rd5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

nota 27.4_SITUATIA CREANTELOR (raport FXB-013)

lei

Nr. crt	Denumirea creantelor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Termen de incasare		Suma probabila a creantelor ce nu pot fi incasate
				peste 1 an (**NECURENTE**)	sub 1 an (**CURENTE**)	
x	x	1	2=3+4	3	4	5
1	creante comerciale	30.439,58	77.751,00	0	77.751,00	
2	creantele bugetului general consolidat	988.440,56	1.474.337,32	0	1.474.337,32	
3	creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	0	0,00	
4	alte creante	21.055,00	27.520,00	0	27.520,00	
TOTAL		**1.039.935,14**	**1.579.608,32**	**0,00**	**1.579.608,32**	**0,00**

Conducatorul institutiei,
PRIMAR,
PLESCA MARIA

CONTABIL,
CIRDEI MARGARETA

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA COMUNA VOITINEL

nota 27.5_SITUATIA DATORIILOR (raport FXB-014)

lei

Nr. crt.	Denumirea datoriilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei				Cauzele care au determinat platile restante
			total, din care:	peste 1 an (**NECURENTE**)	sub 1 an (**CURENTE**)	plati restante	
x	x	1	2=3+4	3	4	5	x
1	datorii comerciale	0,00	4.142.749,20	0,00	4.142.749,20	0,00	UAT VOITINEL nu înregistrează plăți restante.
2	datorii catre bugete	8.226,00	9.951,00	0,00	9.951,00	0,00	
3	datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	alte datorii	42.154,17	28.756,17	0,00	28.756,17	0,00	
5	sume de restituit contribuabililor	7.689,00	7.132,00		7.132,00	0,00	
6	salariile, contributii si alte drepturi sociale	260.049,92	304.102,83	0,00	304.102,83	0,00	
6.1	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (necurente-ct. 4200201; curente-ct.4200101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (necurente-ct. 4200202; curente-ct.4200102)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (rd1+rd2+rd3+rd4+rd5+rd6+rd6.1+rd6.2)		**318.119,09**	**4.492.691,20**	**0,00**	**4.492.691,20**	**0,00**	

Conducatorul institutiei,
PRIMAR,
PLESCA MARIA

PRIMAR

CONTABIL,
CIRDEI MARGARETA

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA COMU[illegible] VOITINEL

nota 27.8_Indicatori de bilant (raport FXB-041)

cod rand	denumire indicator	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	diferente sold final fata de slold initial	Explicatii **cresteri/descresteri** semnificative
x	x	1	2	3=2-1	x
1	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	30.439,58	77.751,00	47.311,42	Au fost înregistrate facturi lunare pentru serviciul apa canal
2	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	0,00	0,00	0,00	
3	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200201+4200202)	0,00	0,00	0,00	
4	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	0,00	0,00	0,00	
5	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	0,00	4.142.749,20	4.142.749,20	Diferențele raportate rezultă din facturi înregistrate în perioada de raportare, din care 3.775.147,81 lei reprezinta facturi investitii transmise la decontat: 179.828,97 lei PNRR, 1.854.411,03 Anghel Saligny, 1.740.907,81 lei AFM
6	Avansuri primite (ct.4190000)	0,00	0,00	0,00	
7	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	62.831,00	72.755,00	9.924,00	Salariile angajatilor au fost majorate în două tranșe: cu luna ianuarie și cu luna iulie, astfel raportăm diferențe în plus la drepturile salariale și la contribuțiile sociale.
8	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	114.058,92	132.101,83	18.042,91	
9	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200101+4200102)	0,00	0,00	0,00	
10	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260200+4270200+4270302+4290000+4380000), din care:	83.160,00	99.246,00	16.086,00	Înregistrăm diferențe în plus ca urmare a acordării indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav
11	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	0,00	0,00	0,00	Nu înregistrăm provizioane.

Conducatorul institutiei,
PRIMAR,

PRIMAR

CONTABIL,

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA COMUNA VOITINEL

nota 27.9_PLATI RESTANTE raportate in anexa 30 "Plati restante" (raport FXB-019)

cod rand	den indicator	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	diferente (sold final-sold initial)	cauzele cresterilor semnificative
x	x	1	2	3=2-1	x
01	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.2+3+4+5+6+7), din care:	0,00	0,00	0,00	
02	- sub 30 de zile			0,00	
03	- peste 30 de zile			0,00	
04	- peste 60 de zile			0,00	
05	- peste 90 de zile			0,00	
06	- peste 120 zile			0,00	
07	- peste 1 an			0,00	
08	Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale			0,00	UAT VOITINEL nu înregistrează plăți restante
15	Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale din investitii			0,00	
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat			0,00	
29	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale)			0,00	
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane			0,00	
43	Creditori bugetari			0,00	
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta			0,00	
57	Dobanzi restante			0,00	

sursa A	
sursa C	
sursa D	
sursa E	
sursa F	
sursa G	

Conducatorul institutiei,
PRIMAR,
PLESCA MARIA

CONTABIL,
CIRDEI MARGARETA

OK

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. IAŞI
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA
TREZORERIA SUCEAVA
30. OCT. 2024
INTRARE/IEŞIRE Nr. a.j.t.s. 62.891

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA COMUNEI VOITINEL

ComunaVoitinel, str. Principală, nr. 239, cod 727282

Tel. / fax 0230-412224

Nr. 1263 din 30.10.2024

Către,

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava

În conformitate cu OMF nr.699 din 11.04.2024 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituţiile publice începând cu anul 2024 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice si Legea Contabilităţii nr.82/1991 republicată, vă înaintăm situaţiile financiare trimestriale la 30.09.2024 ale UAT Voitinel.

Cu consideraţie,

Primar,

PLESCA MARTA

PRIMAR

Contabil,

CIRDEI MARGARETA REVECA

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA COMUNEI VOITINEL

ComunaVoitinel, str. Principală, nr. 239, cod 727282

Tel. / fax 0230-412224

Nr. 1263 din 30.10.2024

Către,

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava

În conformitate cu OMF nr.699 din 11.04.2024 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituţiile publice începând cu anul 2024 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice si Legea Contabilităţii nr.82/1991 republicată, vă înaintăm situaţiile financiare trimestriale la 30.09.2024 ale UAT Voitinel.

Cu considerație,

Primar,

PLESCA MARIA

Contabil,

CIRDEI MARGARETA REVECA

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA VOITINEL
COD FISCAL: 16366807

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2024

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	7.795.991,00	8.656.395,00
2.	Venituri din activităţi economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	556.107,00	717.433,00
3	Finantări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750 000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	698.673,00	4.472.080,00
4.	Alte venituri operaţionale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810 200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	440.357,00	530.138,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9.491.128,00	14.376.046,00
1	Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.566.518,00	1.682.151,00
2	Subventii şi transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1.477.346,00	899.344,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	2.703.259,00	3.775.476,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	316.755,00	603.741,00
5	Alte cheltuieli operaţionale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	650,00	703.493,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6.064.528,00	7.664.205,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3.426.600,00	6.711.841,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	9.419,00	6.419,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	9.419,00	6.419,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3.417.181,00	6.705.422,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	3.417.181,00	6.705.422,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	3.417.181,00	6.705.422,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PLESCA MARIA

CONTABIL SEF,
CIRDEI MARGARETA REVECA

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA VOITINEL
COD FISCAL: 16366807

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	2.287,00	0,00	2.287,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2.287,00	0,00	2.287,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.287,00	0,00	2.287,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	9.531,00	0,00	9.531,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	11.818,00	0,00	11.818,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PLESCA MARIA

PRIMAR

CONTABIL SEF,
CIRDEI MARGARETA REVECA

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA VOITINEL
COD FISCAL: 16366807

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

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
1. Incasari	02	15.739.948,00	2.544.414,00	0,00	13.130.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.124,00
2. Plati	03	7.976.949,00	2.544.414,00	0,00	5.354.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.522,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03)	04	7.762.999,00	0,00	0,00	7.776.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.398,00
2. Plati	07	5.650.834,00	0,00	0,00	5.650.834,00	0,00	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	-5.650.834,00	0,00	0,00	-5.650.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	841.620,00	0,00	0,00	841.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	25.934,00	0,00	0,00	25.934,00	0,00	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	815.686,00	0,00	0,00	815.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.398,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	2.927.851,00	0,00	0,00	2.941.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.154,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	883.775,00	0,00	0,00	841.621,00	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	841.620,00	0,00	0,00	841.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.756,00
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	2.970.006,00	0,00	0,00	2.941.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ORDONATOR DE CREDITE,
PLESCA MARIA

CONTABIL SEF,
CIRDEI MARGARETA REVECA

VIZA

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA VOITINEL
COD FISCAL: 16366807

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

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.06 (552)	50.33 (5292)	88.98.02
1. Incasari	02	15.739.948,00	2.544.414,00	8.050,00	57.074,00	0,00
2. Plati	03	7.976.949,00	2.544.414,00	21.448,00	57.074,00	841.620,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	7.762.999,00	0,00	-13.398,00	0,00	-841.620,00
2. Plati	07	5.650.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-5.650.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	841.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	25.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	815.686,00	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	2.927.851,00	0,00	-13.398,00	0,00	-841.620,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	883.775,00	0,00	42.154,00	0,00	841.621,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	841.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	2.970.006,00	0,00	28.756,00	0,00	1,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PLESCA MARIA

CONTABIL SEF,
CIRDEI MARGARETA REVECA

VIZA

PRIMAR

TREZORERIA RĂDĂUȚI

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA VOITINEL
COD FISCAL: 16366807

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2024

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 precedenţi	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	22.061.870,00	20.210.870,00	15.521.867,00	1.018.880,00	14.502.987,00	13.972.030,00	0,00	1.549.837,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	3.868.210,00	3.868.210,00	4.775.615,00	1.018.880,00	3.756.735,00	3.225.778,00	0,00	1.549.837,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	11.668.210,00	10.288.210,00	10.882.186,00	1.018.880,00	9.863.306,00	9.332.349,00	0,00	1.549.837,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	10.505.210,00	9.125.210,00	8.922.649,00	278.561,00	8.644.088,00	8.404.436,00	0,00	518.213,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.738.210,00	1.738.210,00	1.564.672,00	0,00	1.564.672,00	1.564.672,00	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	1.738.210,00	1.738.210,00	1.564.672,00	0,00	1.564.672,00	1.564.672,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	0,00	0,00	25.564,00	0,00	25.564,00	25.564,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0,00	0,00	25.564,00	0,00	25.564,00	25.564,00	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	1.738.210,00	1.738.210,00	1.539.108,00	0,00	1.539.108,00	1.539.108,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	626.210,00	626.210,00	626.208,00	0,00	626.208,00	626.208,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	874.000,00	874.000,00	728.620,00	0,00	728.620,00	728.620,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	238.000,00	238.000,00	184.280,00	0,00	184.280,00	184.280,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	317.000,00	317.000,00	419.556,00	101.868,00	317.688,00	264.790,00	0,00	154.766,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	317.000,00	317.000,00	419.556,00	101.868,00	317.688,00	264.790,00	0,00	154.766,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	163.000,00	163.000,00	182.849,00	27.176,00	155.673,00	123.309,00	0,00	59.540,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	160.000,00	160.000,00	181.537,00	27.176,00	154.361,00	121.997,00	0,00	59.540,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	3.000,00	3.000,00	1.312,00	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	134.000,00	134.000,00	196.945,00	53.295,00	143.650,00	118.065,00	0,00	78.880,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	98.000,00	98.000,00	144.933,00	42.646,00	102.287,00	82.117,00	0,00	62.816,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	0,00	0,00	248,00	9,00	239,00	150,00	0,00	98,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	36.000,00	36.000,00	51.764,00	10.640,00	41.124,00	35.798,00	0,00	15.966,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20.000,00	20.000,00	39.762,00	21.397,00	18.365,00	23.416,00	0,00	16.346,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	8.450.000,00	7.070.000,00	6.938.421,00	176.693,00	6.761.728,00	6.574.974,00	0,00	363.447,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	7.800.000,00	6.420.000,00	6.106.571,00	0,00	6.106.571,00	6.106.571,00	0,00	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 precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	4.428.000,00	3.501.000,00	3.187.571,00	0,00	3.187.571,00	3.187.571,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3.372.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	0,00	2.919.000,00	2.919.000,00	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	650.000,00	650.000,00	831.850,00	176.693,00	655.157,00	468.403,00	0,00	363.447,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	546.000,00	546.000,00	799.902,00	175.987,00	623.915,00	438.517,00	0,00	361.385,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	468.000,00	468.000,00	722.792,00	158.005,00	564.787,00	389.006,00	0,00	333.786,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	78.000,00	78.000,00	77.110,00	17.982,00	59.128,00	49.511,00	0,00	27.599,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	104.000,00	104.000,00	31.948,00	706,00	31.242,00	29.886,00	0,00	2.062,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1.163.000,00	1.163.000,00	1.959.537,00	740.319,00	1.219.218,00	927.913,00	0,00	1.031.624,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	220.000,00	220.000,00	413.014,00	183.353,00	229.661,00	182.337,00	0,00	230.677,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	220.000,00	220.000,00	413.014,00	183.353,00	229.661,00	182.337,00	0,00	230.677,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	220.000,00	220.000,00	413.014,00	183.353,00	229.661,00	182.337,00	0,00	230.677,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	220.000,00	220.000,00	413.014,00	183.353,00	229.661,00	182.337,00	0,00	230.677,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	943.000,00	943.000,00	1.546.523,00	556.966,00	989.557,00	745.576,00	0,00	800.947,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	523.000,00	523.000,00	777.454,00	188.968,00	588.486,00	410.658,00	0,00	366.796,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	446.000,00	446.000,00	687.192,00	188.968,00	498.224,00	320.396,00	0,00	366.796,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	77.000,00	77.000,00	90.262,00	0,00	90.262,00	90.262,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	246.000,00	246.000,00	539.703,00	335.928,00	203.775,00	183.074,00	0,00	356.629,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	246.000,00	246.000,00	539.703,00	335.928,00	203.775,00	183.074,00	0,00	356.629,00
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate	35.02.01.02	246.000,00	246.000,00	539.703,00	335.928,00	203.775,00	183.074,00	0,00	356.629,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	174.000,00	174.000,00	229.366,00	32.070,00	197.296,00	151.844,00	0,00	77.522,00
Taxe speciale	36.02.06	171.000,00	171.000,00	212.757,00	30.047,00	182.710,00	137.258,00	0,00	75.499,00
Alte venituri	36.02.50	3.000,00	3.000,00	16.609,00	2.023,00	14.586,00	14.586,00	0,00	2.023,00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3.192.000,00	-3.081.000,00	-1.131.896,00	0,00	-1.131.896,00	-1.131.896,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	37.02.04	3.192.000,00	3.081.000,00	1.131.896,00	0,00	1.131.896,00	1.131.896,00	0,00	0,00
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	841.620,00	0,00	841.620,00	841.620,00	0,00	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 precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
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	0,00	0,00	841.620,00	0,00	841.620,00	841.620,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	841.620,00	0,00	841.620,00	841.620,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	10.393.660,00	9.922.660,00	3.798.061,00	0,00	3.798.061,00	3.798.061,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	10.393.660,00	9.922.660,00	3.798.061,00	0,00	3.798.061,00	3.798.061,00	0,00	0,00
Subvenţii 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	7.319.970,00	6.848.970,00	2.468.466,00	0,00	2.468.466,00	2.468.466,00	0,00	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	600.000,00	150.000,00	66.508,00	0,00	66.508,00	66.508,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	84.000,00	63.000,00	11.503,00	0,00	11.503,00	11.503,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	4.784.750,00	4.784.750,00	1.815.454,00	0,00	1.815.454,00	1.815.454,00	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	1.851.220,00	1.851.220,00	575.001,00	0,00	575.001,00	575.001,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	1.555.640,00	1.555.640,00	483.194,00	0,00	483.194,00	483.194,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.89.03	295.580,00	295.580,00	91.807,00	0,00	91.807,00	91.807,00	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	3.073.690,00	3.073.690,00	1.329.595,00	0,00	1.329.595,00	1.329.595,00	0,00	0,00
Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii	43.02.44	2.402.990,00	2.402.990,00	658.900,00	0,00	658.900,00	658.900,00	0,00	0,00
Sume alocate din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile	43.02.49	670.700,00	670.700,00	670.695,00	0,00	670.695,00	670.695,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	563.610,00	563.610,00	563.609,00	0,00	563.609,00	563.609,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	43.02.49.03	107.090,00	107.090,00	107.086,00	0,00	107.086,00	107.086,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PLESCA MARIA

PRIMAR

CONTABIL SEF,
CIRDEI MARGARETA REVECA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 3, Anul: 2024

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 precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE - TOTAL	00.01	9.160.210,00	7.420.210,00	9.828.301,00	1.018.880,00	8.809.421,00	8.278.464,00	0,00	1.549.837,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	8.476.210,00	7.207.210,00	9.750.290,00	1.018.880,00	8.731.410,00	8.200.453,00	0,00	1.549.837,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	10.505.210,00	9.125.210,00	8.922.649,00	278.561,00	8.644.088,00	8.404.436,00	0,00	518.213,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.738.210,00	1.738.210,00	1.564.672,00	0,00	1.564.672,00	1.564.672,00	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	1.738.210,00	1.738.210,00	1.564.672,00	0,00	1.564.672,00	1.564.672,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	0,00	0,00	25.564,00	0,00	25.564,00	25.564,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0,00	0,00	25.564,00	0,00	25.564,00	25.564,00	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	1.738.210,00	1.738.210,00	1.539.108,00	0,00	1.539.108,00	1.539.108,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	626.210,00	626.210,00	626.208,00	0,00	626.208,00	626.208,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	874.000,00	874.000,00	728.620,00	0,00	728.620,00	728.620,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	238.000,00	238.000,00	184.280,00	0,00	184.280,00	184.280,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	317.000,00	317.000,00	419.556,00	101.868,00	317.688,00	264.790,00	0,00	154.766,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	317.000,00	317.000,00	419.556,00	101.868,00	317.688,00	264.790,00	0,00	154.766,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	163.000,00	163.000,00	182.849,00	27.176,00	155.673,00	123.309,00	0,00	59.540,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	160.000,00	160.000,00	181.537,00	27.176,00	154.361,00	121.997,00	0,00	59.540,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	3.000,00	3.000,00	1.312,00	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	134.000,00	134.000,00	196.945,00	53.295,00	143.650,00	118.065,00	0,00	78.880,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	98.000,00	98.000,00	144.933,00	42.646,00	102.287,00	82.117,00	0,00	62.816,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	0,00	0,00	248,00	9,00	239,00	150,00	0,00	98,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	36.000,00	36.000,00	51.764,00	10.640,00	41.124,00	35.798,00	0,00	15.966,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20.000,00	20.000,00	39.762,00	21.397,00	18.365,00	23.416,00	0,00	16.346,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	8.450.000,00	7.070.000,00	6.938.421,00	176.693,00	6.761.728,00	6.574.974,00	0,00	363.447,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	7.800.000,00	6.420.000,00	6.106.571,00	0,00	6.106.571,00	6.106.571,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	4.428.000,00	3.501.000,00	3.187.571,00	0,00	3.187.571,00	3.187.571,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3.372.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	0,00	2.919.000,00	2.919.000,00	0,00	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 precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	650.000,00	650.000,00	831.850,00	176.693,00	655.157,00	468.403,00	0,00	363.447,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	546.000,00	546.000,00	799.902,00	175.987,00	623.915,00	438.517,00	0,00	361.385,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	468.000,00	468.000,00	722.792,00	158.005,00	564.787,00	389.006,00	0,00	333.786,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	78.000,00	78.000,00	77.110,00	17.982,00	59.128,00	49.511,00	0,00	27.599,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	104.000,00	104.000,00	31.948,00	706,00	31.242,00	29.886,00	0,00	2.062,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-2.029.000,00	-1.918.000,00	827.641,00	740.319,00	87.322,00	-203.983,00	0,00	1.031.624,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	220.000,00	220.000,00	413.014,00	183.353,00	229.661,00	182.337,00	0,00	230.677,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	220.000,00	220.000,00	413.014,00	183.353,00	229.661,00	182.337,00	0,00	230.677,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	220.000,00	220.000,00	413.014,00	183.353,00	229.661,00	182.337,00	0,00	230.677,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	220.000,00	220.000,00	413.014,00	183.353,00	229.661,00	182.337,00	0,00	230.677,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-2.249.000,00	-2.138.000,00	414.627,00	556.966,00	-142.339,00	-386.320,00	0,00	800.947,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	523.000,00	523.000,00	777.454,00	188.968,00	588.486,00	410.658,00	0,00	366.796,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	446.000,00	446.000,00	687.192,00	188.968,00	498.224,00	320.396,00	0,00	366.796,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	77.000,00	77.000,00	90.262,00	0,00	90.262,00	90.262,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	246.000,00	246.000,00	539.703,00	335.928,00	203.775,00	183.074,00	0,00	356.629,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	246.000,00	246.000,00	539.703,00	335.928,00	203.775,00	183.074,00	0,00	356.629,00
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate	35.02.01.02	246.000,00	246.000,00	539.703,00	335.928,00	203.775,00	183.074,00	0,00	356.629,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	174.000,00	174.000,00	229.366,00	32.070,00	197.296,00	151.844,00	0,00	77.522,00
Taxe speciale	36.02.06	171.000,00	171.000,00	212.757,00	30.047,00	182.710,00	137.258,00	0,00	75.499,00
Alte venituri	36.02.50	3.000,00	3.000,00	16.609,00	2.023,00	14.586,00	14.586,00	0,00	2.023,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-3.192.000,00	-3.081.000,00	-1.131.896,00	0,00	-1.131.896,00	-1.131.896,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3.192.000,00	-3.081.000,00	-1.131.896,00	0,00	-1.131.896,00	-1.131.896,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	684.000,00	213.000,00	78.011,00	0,00	78.011,00	78.011,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	684.000,00	213.000,00	78.011,00	0,00	78.011,00	78.011,00	0,00	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 precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenţii 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	684.000,00	213.000,00	78.011,00	0,00	78.011,00	78.011,00	0,00	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	600.000,00	150.000,00	66.508,00	0,00	66.508,00	66.508,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	84.000,00	63.000,00	11.503,00	0,00	11.503,00	11.503,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

PLESCA MARIA

PRIMAR

CONTABIL SEF,

CIRDEI MARGARETA REVECA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 3, Anul: 2024

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 precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	12.901.660,00	12.790.660,00	5.693.566,00	0,00	5.693.566,00	5.693.566,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3.192.000,00	3.081.000,00	1.131.896,00	0,00	1.131.896,00	1.131.896,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3.192.000,00	3.081.000,00	1.131.896,00	0,00	1.131.896,00	1.131.896,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	3.192.000,00	3.081.000,00	1.131.896,00	0,00	1.131.896,00	1.131.896,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	3.192.000,00	3.081.000,00	1.131.896,00	0,00	1.131.896,00	1.131.896,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	37.02.04	3.192.000,00	3.081.000,00	1.131.896,00	0,00	1.131.896,00	1.131.896,00	0,00	0,00
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	841.620,00	0,00	841.620,00	841.620,00	0,00	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	0,00	0,00	841.620,00	0,00	841.620,00	841.620,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	841.620,00	0,00	841.620,00	841.620,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	9.709.660,00	9.709.660,00	3.720.050,00	0,00	3.720.050,00	3.720.050,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	9.709.660,00	9.709.660,00	3.720.050,00	0,00	3.720.050,00	3.720.050,00	0,00	0,00
Subvenţii 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	6.635.970,00	6.635.970,00	2.390.455,00	0,00	2.390.455,00	2.390.455,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	4.784.750,00	4.784.750,00	1.815.454,00	0,00	1.815.454,00	1.815.454,00	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	1.851.220,00	1.851.220,00	575.001,00	0,00	575.001,00	575.001,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	1.555.640,00	1.555.640,00	483.194,00	0,00	483.194,00	483.194,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.89.03	295.580,00	295.580,00	91.807,00	0,00	91.807,00	91.807,00	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	3.073.690,00	3.073.690,00	1.329.595,00	0,00	1.329.595,00	1.329.595,00	0,00	0,00
Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii	43.02.44	2.402.990,00	2.402.990,00	658.900,00	0,00	658.900,00	658.900,00	0,00	0,00
Sume alocate din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile	43.02.49	670.700,00	670.700,00	670.695,00	0,00	670.695,00	670.695,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	563.610,00	563.610,00	563.609,00	0,00	563.609,00	563.609,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	43.02.49.03	107.090,00	107.090,00	107.086,00	0,00	107.086,00	107.086,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

PLESCA MARIA



CONTABIL SEF,

CIRDEI MARGARETA REVECA

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA VOITINEL
COD FISCAL: 16366807

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+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	22.903.490,00	21.052.490,00	11.768.312,00	11.768.312,00	11.753.801,00	14.511,00	7.670.624,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	4.574.460,00	4.267.460,00	2.488.024,00	2.488.024,00	2.488.024,00	0,00	1.937.158,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	4.509.460,00	4.202.460,00	2.473.708,00	2.473.708,00	2.473.708,00	0,00	1.922.842,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0,00	0,00	4.509.460,00	4.202.460,00	2.473.708,00	2.473.708,00	2.473.708,00	0,00	1.922.842,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	0,00	4.509.460,00	4.202.460,00	2.473.708,00	2.473.708,00	2.473.708,00	0,00	1.922.842,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	7.527,00	7.527,00	7.527,00	0,00	7.527,00
Alte servicii publice generale	54.02.50	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	7.527,00	7.527,00	7.527,00	0,00	7.527,00
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.789,00	6.789,00	6.789,00	0,00	6.789,00
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi	55.02.01	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.789,00	6.789,00	6.789,00	0,00	6.789,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.196,00	13.196,00	13.196,00	0,00	19.430,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.196,00	13.196,00	13.196,00	0,00	19.430,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.196,00	13.196,00	13.196,00	0,00	19.430,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	9.938.690,00	8.484.690,00	5.634.637,00	5.634.637,00	5.620.126,00	14.511,00	4.581.954,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	7.483.690,00	6.783.690,00	4.118.819,00	4.118.819,00	4.104.308,00	14.511,00	3.190.302,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0,00	0,00	4.253.690,00	4.183.690,00	1.826.474,00	1.826.474,00	1.826.474,00	0,00	699.319,00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0,00	0,00	4.253.690,00	4.183.690,00	1.826.474,00	1.826.474,00	1.826.474,00	0,00	699.319,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	0,00	1.015.000,00	808.000,00	737.530,00	737.530,00	723.019,00	14.511,00	691.510,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	0,00	1.015.000,00	808.000,00	737.530,00	737.530,00	723.019,00	14.511,00	691.510,00
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)	65.02.11	0,00	0,00	2.167.000,00	1.756.000,00	1.529.680,00	1.529.680,00	1.529.680,00	0,00	1.774.338,00

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
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	0,00	0,00	2.167.000,00	1.756.000,00	1.529.680,00	1.529.680,00	1.529.680,00	0,00	1.774.338,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	48.000,00	36.000,00	25.135,00	25.135,00	25.135,00	0,00	25.135,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	115.000,00	94.000,00	57.220,00	57.220,00	57.220,00	0,00	17.369,00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0,00	0,00	84.000,00	63.000,00	27.051,00	27.051,00	27.051,00	0,00	12.848,00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	30.169,00	30.169,00	30.169,00	0,00	4.521,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	30.169,00	30.169,00	30.169,00	0,00	4.521,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00	305.596,00	305.596,00	305.596,00	0,00	197.351,00
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	76.000,00	76.000,00	67.605,00	67.605,00	67.605,00	0,00	79.531,00
Camine culturale	67.02.03.07	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	67.605,00	67.605,00	67.605,00	0,00	79.531,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00	237.991,00	237.991,00	237.991,00	0,00	117.820,00
Sport	67.02.05.01	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	25.696,00	25.696,00	25.696,00	0,00	26.853,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	212.295,00	212.295,00	212.295,00	0,00	90.967,00
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	0,00	0,00	1.997.000,00	1.264.000,00	1.153.002,00	1.153.002,00	1.153.002,00	0,00	1.176.932,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	1.387.000,00	1.104.000,00	1.089.694,00	1.089.694,00	1.089.694,00	0,00	1.113.624,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	1.387.000,00	1.104.000,00	1.089.694,00	1.089.694,00	1.089.694,00	0,00	1.113.624,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	600.000,00	150.000,00	60.908,00	60.908,00	60.908,00	0,00	60.908,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	600.000,00	150.000,00	60.908,00	60.908,00	60.908,00	0,00	60.908,00
Alte cheltuieli in domeniul asiaurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	1.812.970,00	1.738.970,00	1.203.119,00	1.203.119,00	1.203.119,00	0,00	843.728,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	1.365.000,00	1.312.000,00	801.445,00	801.445,00	801.445,00	0,00	259.697,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	0,00	465.000,00	455.000,00	273.825,00	273.825,00	273.825,00	0,00	139.533,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00	465.000,00	455.000,00	273.825,00	273.825,00	273.825,00	0,00	139.533,00

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
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	700.000,00	687.000,00	527.620,00	527.620,00	527.620,00	0,00	120.164,00
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0,00	0,00	200.000,00	170.000,00	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	0,00	0,00	447.970,00	426.970,00	401.674,00	401.674,00	401.674,00	0,00	584.031,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	0,00	447.970,00	426.970,00	401.674,00	401.674,00	401.674,00	0,00	582.246,00
Salubritate	74.02.05.01	0,00	0,00	447.970,00	426.970,00	401.674,00	401.674,00	401.674,00	0,00	486.800,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.446,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	6.557.370,00	6.541.370,00	2.429.336,00	2.429.336,00	2.429.336,00	0,00	288.354,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	6.557.370,00	6.541.370,00	2.429.336,00	2.429.336,00	2.429.336,00	0,00	288.354,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00	0,00	6.557.370,00	6.541.370,00	2.429.336,00	2.429.336,00	2.429.336,00	0,00	288.354,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00	0,00	6.557.370,00	6.541.370,00	2.429.336,00	2.429.336,00	2.429.336,00	0,00	288.354,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	-841.620,00	-841.620,00	0,00	0,00	2.218.229,00	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	2.218.229,00	0,00	0,00
Excedentul secţiunii de funcţionare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188.228,00	0,00	0,00
Excedentul secţiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-841.620,00	-841.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secţiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	0,00	-841.620,00	-841.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PLESCA MARIA

PRIMAR

CONTABIL SEF,
CIRDEI MARGARETA REVECA

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	0,00	0,00	22.903.490,00	21.052.490,00	11.768.312,00	11.768.312,00	11.753.801,00	14.511,00	7.670.624,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	11.665.130,00	9.930.130,00	7.361.081,00	7.361.081,00	7.346.570,00	14.511,00	7.093.150,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	2.233.300,00	1.811.300,00	1.688.465,00	1.688.465,00	1.688.465,00	0,00	1.691.982,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.168.800,00	1.754.400,00	1.653.270,00	1.653.270,00	1.653.270,00	0,00	1.656.134,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.926.900,00	1.549.600,00	1.462.914,00	1.462.914,00	1.462.914,00	0,00	1.465.047,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	129.600,00	106.600,00	105.910,00	105.910,00	105.910,00	0,00	106.470,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	0,00	40.880,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	62.300,00	48.200,00	43.566,00	43.566,00	43.566,00	0,00	43.737,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	50.500,00	42.900,00	35.195,00	35.195,00	35.195,00	0,00	35.848,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	50.500,00	42.900,00	35.195,00	35.195,00	35.195,00	0,00	35.848,00
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	3.016.110,00	2.752.110,00	1.951.580,00	1.951.580,00	1.937.069,00	14.511,00	1.994.388,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	2.125.590,00	1.861.590,00	1.658.633,00	1.658.633,00	1.644.122,00	14.511,00	1.622.189,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	93.000,00	73.000,00	64.858,00	64.858,00	64.858,00	0,00	66.826,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	95.000,00	75.000,00	46.150,00	46.150,00	46.150,00	0,00	46.591,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	368.000,00	344.000,00	322.244,00	322.244,00	322.244,00	0,00	241.250,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	442.970,00	416.970,00	394.737,00	394.737,00	392.480,00	2.257,00	479.863,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	117.100,00	109.100,00	77.649,00	77.649,00	77.649,00	0,00	82.004,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	67.000,00	59.000,00	46.438,00	46.438,00	46.438,00	0,00	46.438,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	77.500,00	71.500,00	68.391,00	68.391,00	68.391,00	0,00	69.486,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	861.020,00	709.020,00	635.262,00	635.262,00	623.008,00	12.254,00	586.827,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00	164.553,00	164.553,00	164.553,00	0,00	169.553,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	8.724,00	8.724,00	8.724,00	0,00	82.930,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	8.724,00	8.724,00	8.724,00	0,00	82.930,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	1.371,00	1.371,00	1.371,00	0,00	1.371,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	1.371,00	1.371,00	1.371,00	0,00	1.371,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	33.980,00	33.980,00	33.980,00	33.980,00	33.980,00	0,00	33.980,00

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
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00
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	135.300,00	135.300,00	83.949,00	83.949,00	83.949,00	0,00	83.995,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	130.300,00	130.300,00	83.114,00	83.114,00	83.114,00	0,00	83.160,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	6.419,00	6.419,00	6.419,00	0,00	6.419,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	6.419,00	6.419,00	6.419,00	0,00	6.419,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	6.419,00	6.419,00	6.419,00	0,00	6.419,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.731,00	12.731,00	12.731,00	0,00	12.731,00
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+55.01.6 8+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.731,00	12.731,00	12.731,00	0,00	12.731,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.731,00	12.731,00	12.731,00	0,00	12.731,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	3.822.700,00	2.781.700,00	2.423.263,00	2.423.263,00	2.423.263,00	0,00	2.684.007,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	3.822.700,00	2.781.700,00	2.423.263,00	2.423.263,00	2.423.263,00	0,00	2.684.007,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.607.700,00	989.700,00	868.448,00	868.448,00	868.448,00	0,00	884.534,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	48.000,00	36.000,00	25.135,00	25.135,00	25.135,00	0,00	25.135,00
Suport Alimentar	57.02.05	0,00	0,00	2.167.000,00	1.756.000,00	1.529.680,00	1.529.680,00	1.529.680,00	0,00	1.774.338,00
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	44.100,00	36.100,00	32.928,00	32.928,00	32.928,00	0,00	32.928,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	44.100,00	36.100,00	32.928,00	32.928,00	32.928,00	0,00	32.928,00
Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	670.700,00	670.700,00	670.695,00	670.695,00	670.695,00	0,00	670.695,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	563.610,00	563.610,00	563.609,00	563.609,00	563.609,00	0,00	563.594,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	107.090,00	107.090,00	107.086,00	107.086,00	107.086,00	0,00	107.101,00
Titlul XIII Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)	61	0,00	0,00	1.851.220,00	1.851.220,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00

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
Sume aferente TVA	61.03	0,00	0,00	295.580,00	295.580,00	91.807,00	91.807,00	91.807,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	11.208.360,00	11.097.360,00	4.405.139,00	4.405.139,00	4.405.139,00	0,00	577.474,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	11.208.360,00	11.097.360,00	4.405.139,00	4.405.139,00	4.405.139,00	0,00	577.474,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	11.208.360,00	11.097.360,00	4.405.139,00	4.405.139,00	4.405.139,00	0,00	577.474,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	8.706.360,00	8.695.360,00	3.054.932,00	3.054.932,00	3.054.932,00	0,00	247.176,00
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	58.124,00
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	11.442,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	2.502.000,00	2.402.000,00	1.350.207,00	1.350.207,00	1.350.207,00	0,00	260.732,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	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	-17.423,00	-17.423,00	-17.423,00	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	-17.423,00	-17.423,00	-17.423,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.423,00	-17.423,00	-17.423,00	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	-17.423,00	-17.423,00	-17.423,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	4.574.460,00	4.267.460,00	2.488.024,00	2.488.024,00	2.488.024,00	0,00	1.937.158,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	4.509.460,00	4.202.460,00	2.473.708,00	2.473.708,00	2.473.708,00	0,00	1.922.842,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	4.084.460,00	3.777.460,00	2.212.327,00	2.212.327,00	2.212.327,00	0,00	1.644.891,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	1.652.000,00	1.366.000,00	1.298.195,00	1.298.195,00	1.298.195,00	0,00	1.308.071,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.599.000,00	1.318.000,00	1.269.892,00	1.269.892,00	1.269.892,00	0,00	1.279.288,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.411.500,00	1.166.500,00	1.121.110,00	1.121.110,00	1.121.110,00	0,00	1.129.775,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	129.600,00	106.600,00	105.910,00	105.910,00	105.910,00	0,00	106.470,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	57.900,00	44.900,00	42.872,00	42.872,00	42.872,00	0,00	43.043,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	39.000,00	34.000,00	28.303,00	28.303,00	28.303,00	0,00	28.783,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	39.000,00	34.000,00	28.303,00	28.303,00	28.303,00	0,00	28.783,00
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	527.140,00	514.140,00	296.404,00	296.404,00	296.404,00	0,00	294.092,00

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
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.127,00	7.127,00	7.127,00	0,00	7.127,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	2.992,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	21.000,00	20.000,00	17.842,00	17.842,00	17.842,00	0,00	20.526,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	9.568,00	9.568,00	9.568,00	0,00	10.433,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	26.566,00	26.566,00	26.566,00	0,00	26.566,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00	50.848,00	50.848,00	50.848,00	0,00	50.848,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	165.240,00	156.240,00	144.057,00	144.057,00	144.057,00	0,00	144.550,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	8.738,00	8.738,00	8.738,00	0,00	8.738,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.354,00	6.354,00	6.354,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.354,00	6.354,00	6.354,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	1.371,00	1.371,00	1.371,00	0,00	1.371,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	1.371,00	1.371,00	1.371,00	0,00	1.371,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00
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	13.400,00	13.400,00	9.181,00	9.181,00	9.181,00	0,00	9.181,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.346,00	8.346,00	8.346,00	0,00	8.346,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
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+55.01.6 8+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
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	44.100,00	36.100,00	32.928,00	32.928,00	32.928,00	0,00	32.928,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	44.100,00	36.100,00	32.928,00	32.928,00	32.928,00	0,00	32.928,00
Titlul XIII Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)	61	0,00	0,00	1.851.220,00	1.851.220,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	0,00	0,00	1.555.640,00	1.555.640,00	483.193,00	483.193,00	483.193,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	61.03	0,00	0,00	295.580,00	295.580,00	91.807,00	91.807,00	91.807,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	278.804,00	278.804,00	278.804,00	0,00	277.951,00

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
Active fixe	71.01	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	278.804,00	278.804,00	278.804,00	0,00	277.951,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00	173.614,00	173.614,00	173.614,00	0,00	43.656,00
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	27.486,00
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	439,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00	105.190,00	105.190,00	105.190,00	0,00	206.370,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.423,00	-17.423,00	-17.423,00	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	-17.423,00	-17.423,00	-17.423,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.423,00	-17.423,00	-17.423,00	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	-17.423,00	-17.423,00	-17.423,00	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	50.000,00	50.000,00	7.527,00	7.527,00	7.527,00	0,00	7.527,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	7.527,00	7.527,00	7.527,00	0,00	7.527,00
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	50.000,00	50.000,00	7.527,00	7.527,00	7.527,00	0,00	7.527,00
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	50.000,00	50.000,00	7.527,00	7.527,00	7.527,00	0,00	7.527,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	7.527,00	7.527,00	7.527,00	0,00	7.527,00
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.789,00	6.789,00	6.789,00	0,00	6.789,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.789,00	6.789,00	6.789,00	0,00	6.789,00
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	1.000,00	1.000,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	6.419,00	6.419,00	6.419,00	0,00	6.419,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	6.419,00	6.419,00	6.419,00	0,00	6.419,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	6.419,00	6.419,00	6.419,00	0,00	6.419,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.196,00	13.196,00	13.196,00	0,00	19.430,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.196,00	13.196,00	13.196,00	0,00	19.430,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.196,00	13.196,00	13.196,00	0,00	13.692,00

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
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	20.000,00	13.196,00	13.196,00	13.196,00	0,00	13.692,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.196,00	13.196,00	13.196,00	0,00	13.692,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	7.461,00	7.461,00	7.461,00	0,00	7.957,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.831,00	2.831,00	2.831,00	0,00	2.831,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,00
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	5.738,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	9.938.690,00	8.484.690,00	5.634.637,00	5.634.637,00	5.620.126,00	14.511,00	4.581.954,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	7.483.690,00	6.783.690,00	4.118.819,00	4.118.819,00	4.104.308,00	14.511,00	3.190.302,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	3.900.700,00	3.270.700,00	2.963.040,00	2.963.040,00	2.948.529,00	14.511,00	3.158.055,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	0,00	40.880,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	0,00	40.880,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	0,00	40.880,00
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	907.000,00	700.000,00	658.865,00	658.865,00	644.354,00	14.511,00	609.222,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	884.780,00	677.780,00	636.645,00	636.645,00	622.134,00	14.511,00	504.026,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	83.000,00	63.000,00	57.731,00	57.731,00	57.731,00	0,00	59.699,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	85.000,00	65.000,00	42.452,00	42.452,00	42.452,00	0,00	42.893,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	130.000,00	120.000,00	118.872,00	118.872,00	118.872,00	0,00	31.676,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	23.000,00	17.000,00	16.326,00	16.326,00	14.069,00	2.257,00	16.326,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	16.000,00	12.000,00	11.122,00	11.122,00	11.122,00	0,00	11.122,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	32.000,00	24.000,00	19.872,00	19.872,00	19.872,00	0,00	19.872,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	24.000,00	18.000,00	17.543,00	17.543,00	17.543,00	0,00	18.638,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	490.780,00	357.780,00	352.727,00	352.727,00	340.473,00	12.254,00	303.800,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.930,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.930,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00	0,00	22.220,00

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	2.273.000,00	1.850.000,00	1.592.600,00	1.592.600,00	1.592.600,00	0,00	1.837.258,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	2.273.000,00	1.850.000,00	1.592.600,00	1.592.600,00	1.592.600,00	0,00	1.837.258,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	37.785,00	37.785,00	37.785,00	0,00	37.785,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	48.000,00	36.000,00	25.135,00	25.135,00	25.135,00	0,00	25.135,00
Suport Alimentar	57.02.05	0,00	0,00	2.167.000,00	1.756.000,00	1.529.680,00	1.529.680,00	1.529.680,00	0,00	1.774.338,00
Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	670.700,00	670.700,00	670.695,00	670.695,00	670.695,00	0,00	670.695,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	563.610,00	563.610,00	563.609,00	563.609,00	563.609,00	0,00	563.594,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	107.090,00	107.090,00	107.086,00	107.086,00	107.086,00	0,00	107.101,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	3.582.990,00	3.512.990,00	1.155.779,00	1.155.779,00	1.155.779,00	0,00	32.247,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	3.582.990,00	3.512.990,00	1.155.779,00	1.155.779,00	1.155.779,00	0,00	32.247,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	3.582.990,00	3.512.990,00	1.155.779,00	1.155.779,00	1.155.779,00	0,00	32.247,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	2.402.990,00	2.402.990,00	658.900,00	658.900,00	658.900,00	0,00	19.286,00
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	1.958,00
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	11.003,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.180.000,00	1.110.000,00	496.879,00	496.879,00	496.879,00	0,00	0,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	115.000,00	94.000,00	57.220,00	57.220,00	57.220,00	0,00	17.369,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	84.000,00	63.000,00	27.051,00	27.051,00	27.051,00	0,00	12.848,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	84.000,00	63.000,00	27.051,00	27.051,00	27.051,00	0,00	12.848,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	82.000,00	61.000,00	26.798,00	26.798,00	26.798,00	0,00	12.566,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	77.600,00	57.700,00	26.104,00	26.104,00	26.104,00	0,00	11.872,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	4.400,00	3.300,00	694,00	694,00	694,00	0,00	694,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	253,00	253,00	253,00	0,00	282,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	253,00	253,00	253,00	0,00	282,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	30.169,00	30.169,00	30.169,00	0,00	4.521,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	30.169,00	30.169,00	30.169,00	0,00	4.521,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	30.169,00	30.169,00	30.169,00	0,00	4.521,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	30.169,00	30.169,00	30.169,00	0,00	4.521,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00	305.596,00	305.596,00	305.596,00	0,00	197.351,00

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
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00	173.757,00	173.757,00	173.757,00	0,00	175.156,00
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	211.000,00	211.000,00	173.757,00	173.757,00	173.757,00	0,00	175.156,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	98.374,00	98.374,00	98.374,00	0,00	99.773,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	706,00	706,00	706,00	0,00	706,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	14.354,00	14.354,00	14.354,00	0,00	15.754,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	83.314,00	83.314,00	83.314,00	0,00	83.313,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	68.000,00	68.000,00	63.383,00	63.383,00	63.383,00	0,00	63.383,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	63.383,00	63.383,00	63.383,00	0,00	63.383,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	131.839,00	131.839,00	131.839,00	0,00	22.195,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	131.839,00	131.839,00	131.839,00	0,00	22.195,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	131.839,00	131.839,00	131.839,00	0,00	22.195,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.002,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	131.839,00	131.839,00	131.839,00	0,00	3.193,00
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	0,00	0,00	1.997.000,00	1.264.000,00	1.153.002,00	1.153.002,00	1.153.002,00	0,00	1.176.932,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.997.000,00	1.264.000,00	1.153.002,00	1.153.002,00	1.153.002,00	0,00	1.176.932,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	447.300,00	332.300,00	322.339,00	322.339,00	322.339,00	0,00	330.183,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	437.800,00	325.400,00	315.700,00	315.700,00	315.700,00	0,00	323.400,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	437.800,00	325.400,00	315.700,00	315.700,00	315.700,00	0,00	323.400,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	9.500,00	6.900,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	0,00	6.783,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	9.500,00	6.900,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	0,00	6.783,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.549.700,00	931.700,00	830.663,00	830.663,00	830.663,00	0,00	846.749,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.549.700,00	931.700,00	830.663,00	830.663,00	830.663,00	0,00	846.749,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.549.700,00	931.700,00	830.663,00	830.663,00	830.663,00	0,00	846.749,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	1.812.970,00	1.738.970,00	1.203.119,00	1.203.119,00	1.203.119,00	0,00	843.728,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	1.365.000,00	1.312.000,00	801.445,00	801.445,00	801.445,00	0,00	259.697,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	400.000,00	377.000,00	215.315,00	215.315,00	215.315,00	0,00	220.063,00
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	400.000,00	377.000,00	215.315,00	215.315,00	215.315,00	0,00	220.063,00

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
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	195.000,00	182.000,00	171.176,00	171.176,00	171.176,00	0,00	173.294,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	62.000,00	52.000,00	33.781,00	33.781,00	33.781,00	0,00	33.781,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	7.988,00	7.988,00	7.988,00	0,00	12.988,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	965.000,00	935.000,00	586.130,00	586.130,00	586.130,00	0,00	39.634,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	965.000,00	935.000,00	586.130,00	586.130,00	586.130,00	0,00	39.634,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	965.000,00	935.000,00	586.130,00	586.130,00	586.130,00	0,00	39.634,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.453,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	965.000,00	935.000,00	586.130,00	586.130,00	586.130,00	0,00	21.181,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	447.970,00	426.970,00	401.674,00	401.674,00	401.674,00	0,00	584.031,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	447.970,00	426.970,00	401.674,00	401.674,00	401.674,00	0,00	486.800,00
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	444.970,00	423.970,00	398.743,00	398.743,00	398.743,00	0,00	483.869,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	444.970,00	423.970,00	398.743,00	398.743,00	398.743,00	0,00	483.869,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	419.970,00	399.970,00	378.411,00	378.411,00	378.411,00	0,00	463.537,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00	15.863,00	15.863,00	15.863,00	0,00	15.863,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.469,00	4.469,00	4.469,00	0,00	4.469,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	0,00	2.931,00
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+55.01.6 8+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	0,00	2.931,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	0,00	2.931,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.231,00
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	97.231,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.231,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00
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	25.255,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.576,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	6.557.370,00	6.541.370,00	2.429.336,00	2.429.336,00	2.429.336,00	0,00	288.354,00

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
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00	187.403,00	187.403,00	187.403,00	0,00	190.397,00
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	455.000,00	455.000,00	187.403,00	187.403,00	187.403,00	0,00	190.397,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	81.100,00	81.100,00	47.718,00	47.718,00	47.718,00	0,00	50.712,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	51.100,00	51.100,00	33.635,00	33.635,00	33.635,00	0,00	36.629,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	14.083,00	14.083,00	14.083,00	0,00	14.083,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	135.827,00	135.827,00	135.827,00	0,00	135.827,00
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	3.900,00	3.900,00	3.858,00	3.858,00	3.858,00	0,00	3.858,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.858,00	3.858,00	3.858,00	0,00	3.858,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	6.072.370,00	6.061.370,00	2.222.418,00	2.222.418,00	2.222.418,00	0,00	97.957,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	6.072.370,00	6.061.370,00	2.222.418,00	2.222.418,00	2.222.418,00	0,00	97.957,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	6.072.370,00	6.061.370,00	2.222.418,00	2.222.418,00	2.222.418,00	0,00	97.957,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	6.072.370,00	6.061.370,00	2.222.418,00	2.222.418,00	2.222.418,00	0,00	93.024,00
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	3.425,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	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	2.218.229,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-841.620,00	-841.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

PLESCA MARIA

PRIMAR

CONTABIL SEF,

CIRDEI MARGARETA REVECA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

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	0,00	0,00	9.160.210,00	7.420.210,00	6.104.747,00	6.104.747,00	6.090.236,00	14.511,00	6.409.724,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	9.130.210,00	7.395.210,00	6.102.655,00	6.102.655,00	6.088.144,00	14.511,00	6.409.724,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	2.233.300,00	1.811.300,00	1.688.465,00	1.688.465,00	1.688.465,00	0,00	1.691.982,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.168.800,00	1.754.400,00	1.653.270,00	1.653.270,00	1.653.270,00	0,00	1.656.134,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.926.900,00	1.549.600,00	1.462.914,00	1.462.914,00	1.462.914,00	0,00	1.465.047,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	129.600,00	106.600,00	105.910,00	105.910,00	105.910,00	0,00	106.470,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	0,00	40.880,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	62.300,00	48.200,00	43.566,00	43.566,00	43.566,00	0,00	43.737,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	50.500,00	42.900,00	35.195,00	35.195,00	35.195,00	0,00	35.848,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	50.500,00	42.900,00	35.195,00	35.195,00	35.195,00	0,00	35.848,00
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	3.016.110,00	2.752.110,00	1.951.580,00	1.951.580,00	1.937.069,00	14.511,00	1.994.388,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	2.125.590,00	1.861.590,00	1.658.633,00	1.658.633,00	1.644.122,00	14.511,00	1.622.189,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	93.000,00	73.000,00	64.858,00	64.858,00	64.858,00	0,00	66.826,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	95.000,00	75.000,00	46.150,00	46.150,00	46.150,00	0,00	46.591,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	368.000,00	344.000,00	322.244,00	322.244,00	322.244,00	0,00	241.250,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	442.970,00	416.970,00	394.737,00	394.737,00	392.480,00	2.257,00	479.863,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	117.100,00	109.100,00	77.649,00	77.649,00	77.649,00	0,00	82.004,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	67.000,00	59.000,00	46.438,00	46.438,00	46.438,00	0,00	46.438,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	77.500,00	71.500,00	68.391,00	68.391,00	68.391,00	0,00	69.486,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	861.020,00	709.020,00	635.262,00	635.262,00	623.008,00	12.254,00	586.827,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00	164.553,00	164.553,00	164.553,00	0,00	169.553,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	8.724,00	8.724,00	8.724,00	0,00	82.930,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	8.724,00	8.724,00	8.724,00	0,00	82.930,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	1.371,00	1.371,00	1.371,00	0,00	1.371,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	1.371,00	1.371,00	1.371,00	0,00	1.371,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	33.980,00	33.980,00	33.980,00	33.980,00	33.980,00	0,00	33.980,00

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
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00
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	135.300,00	135.300,00	83.949,00	83.949,00	83.949,00	0,00	83.995,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	130.300,00	130.300,00	83.114,00	83.114,00	83.114,00	0,00	83.160,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	6.419,00	6.419,00	6.419,00	0,00	6.419,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	6.419,00	6.419,00	6.419,00	0,00	6.419,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	6.419,00	6.419,00	6.419,00	0,00	6.419,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	3.822.700,00	2.781.700,00	2.423.263,00	2.423.263,00	2.423.263,00	0,00	2.684.007,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	3.822.700,00	2.781.700,00	2.423.263,00	2.423.263,00	2.423.263,00	0,00	2.684.007,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.607.700,00	989.700,00	868.448,00	868.448,00	868.448,00	0,00	884.534,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	48.000,00	36.000,00	25.135,00	25.135,00	25.135,00	0,00	25.135,00
Suport Alimentar	57.02.05	0,00	0,00	2.167.000,00	1.756.000,00	1.529.680,00	1.529.680,00	1.529.680,00	0,00	1.774.338,00
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	44.100,00	36.100,00	32.928,00	32.928,00	32.928,00	0,00	32.928,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	44.100,00	36.100,00	32.928,00	32.928,00	32.928,00	0,00	32.928,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	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	-17.423,00	-17.423,00	-17.423,00	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	-17.423,00	-17.423,00	-17.423,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.423,00	-17.423,00	-17.423,00	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	-17.423,00	-17.423,00	-17.423,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.288.240,00	1.981.240,00	1.624.420,00	1.624.420,00	1.624.420,00	0,00	1.649.407,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.223.240,00	1.916.240,00	1.610.104,00	1.610.104,00	1.610.104,00	0,00	1.635.091,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.223.240,00	1.916.240,00	1.627.527,00	1.627.527,00	1.627.527,00	0,00	1.635.091,00

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
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	1.652.000,00	1.366.000,00	1.298.195,00	1.298.195,00	1.298.195,00	0,00	1.308.071,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.599.000,00	1.318.000,00	1.269.892,00	1.269.892,00	1.269.892,00	0,00	1.279.288,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.411.500,00	1.166.500,00	1.121.110,00	1.121.110,00	1.121.110,00	0,00	1.129.775,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	129.600,00	106.600,00	105.910,00	105.910,00	105.910,00	0,00	106.470,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	57.900,00	44.900,00	42.872,00	42.872,00	42.872,00	0,00	43.043,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	39.000,00	34.000,00	28.303,00	28.303,00	28.303,00	0,00	28.783,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	39.000,00	34.000,00	28.303,00	28.303,00	28.303,00	0,00	28.783,00
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	527.140,00	514.140,00	296.404,00	296.404,00	296.404,00	0,00	294.092,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	309.740,00	296.740,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	0,00	263.042,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.127,00	7.127,00	7.127,00	0,00	7.127,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	2.992,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	21.000,00	20.000,00	17.842,00	17.842,00	17.842,00	0,00	20.526,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	9.568,00	9.568,00	9.568,00	0,00	10.433,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	26.566,00	26.566,00	26.566,00	0,00	26.566,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00	50.848,00	50.848,00	50.848,00	0,00	50.848,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	165.240,00	156.240,00	144.057,00	144.057,00	144.057,00	0,00	144.550,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	8.738,00	8.738,00	8.738,00	0,00	8.738,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.354,00	6.354,00	6.354,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.354,00	6.354,00	6.354,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	1.371,00	1.371,00	1.371,00	0,00	1.371,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	7.240,00	7.240,00	1.371,00	1.371,00	1.371,00	0,00	1.371,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00
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	13.400,00	13.400,00	9.181,00	9.181,00	9.181,00	0,00	9.181,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.346,00	8.346,00	8.346,00	0,00	8.346,00
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	44.100,00	36.100,00	32.928,00	32.928,00	32.928,00	0,00	32.928,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	44.100,00	36.100,00	32.928,00	32.928,00	32.928,00	0,00	32.928,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.423,00	-17.423,00	-17.423,00	0,00	0,00

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
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.423,00	-17.423,00	-17.423,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.423,00	-17.423,00	-17.423,00	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	-17.423,00	-17.423,00	-17.423,00	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	50.000,00	50.000,00	7.527,00	7.527,00	7.527,00	0,00	7.527,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	7.527,00	7.527,00	7.527,00	0,00	7.527,00
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	50.000,00	50.000,00	7.527,00	7.527,00	7.527,00	0,00	7.527,00
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	50.000,00	50.000,00	7.527,00	7.527,00	7.527,00	0,00	7.527,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	7.527,00	7.527,00	7.527,00	0,00	7.527,00
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.789,00	6.789,00	6.789,00	0,00	6.789,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.789,00	6.789,00	6.789,00	0,00	6.789,00
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	1.000,00	1.000,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	6.419,00	6.419,00	6.419,00	0,00	6.419,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	6.419,00	6.419,00	6.419,00	0,00	6.419,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	6.419,00	6.419,00	6.419,00	0,00	6.419,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.196,00	13.196,00	13.196,00	0,00	13.692,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.196,00	13.196,00	13.196,00	0,00	13.692,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.196,00	13.196,00	13.196,00	0,00	13.692,00
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	20.000,00	20.000,00	13.196,00	13.196,00	13.196,00	0,00	13.692,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.196,00	13.196,00	13.196,00	0,00	13.692,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	7.461,00	7.461,00	7.461,00	0,00	7.957,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.831,00	2.831,00	2.831,00	0,00	2.831,00

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
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	5.522.000,00	4.138.000,00	3.646.155,00	3.646.155,00	3.631.644,00	14.511,00	3.852.296,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	3.230.000,00	2.600.000,00	2.292.345,00	2.292.345,00	2.277.834,00	14.511,00	2.487.360,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	3.230.000,00	2.600.000,00	2.292.345,00	2.292.345,00	2.277.834,00	14.511,00	2.487.360,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	0,00	40.880,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	0,00	40.880,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	0,00	40.880,00
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	907.000,00	700.000,00	658.865,00	658.865,00	644.354,00	14.511,00	609.222,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	884.780,00	677.780,00	636.645,00	636.645,00	622.134,00	14.511,00	504.026,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	83.000,00	63.000,00	57.731,00	57.731,00	57.731,00	0,00	59.699,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	85.000,00	65.000,00	42.452,00	42.452,00	42.452,00	0,00	42.893,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	130.000,00	120.000,00	118.872,00	118.872,00	118.872,00	0,00	31.676,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	23.000,00	17.000,00	16.326,00	16.326,00	14.069,00	2.257,00	16.326,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	16.000,00	12.000,00	11.122,00	11.122,00	11.122,00	0,00	11.122,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	32.000,00	24.000,00	19.872,00	19.872,00	19.872,00	0,00	19.872,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	24.000,00	18.000,00	17.543,00	17.543,00	17.543,00	0,00	18.638,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	490.780,00	357.780,00	352.727,00	352.727,00	340.473,00	12.254,00	303.800,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.930,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.930,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00	0,00	22.220,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	2.273.000,00	1.850.000,00	1.592.600,00	1.592.600,00	1.592.600,00	0,00	1.837.258,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	2.273.000,00	1.850.000,00	1.592.600,00	1.592.600,00	1.592.600,00	0,00	1.837.258,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	37.785,00	37.785,00	37.785,00	0,00	37.785,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	48.000,00	36.000,00	25.135,00	25.135,00	25.135,00	0,00	25.135,00
Suport Alimentar	57.02.05	0,00	0,00	2.167.000,00	1.756.000,00	1.529.680,00	1.529.680,00	1.529.680,00	0,00	1.774.338,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	84.000,00	63.000,00	27.051,00	27.051,00	27.051,00	0,00	12.848,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	84.000,00	63.000,00	27.051,00	27.051,00	27.051,00	0,00	12.848,00

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
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	84.000,00	63.000,00	27.051,00	27.051,00	27.051,00	0,00	12.848,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	82.000,00	61.000,00	26.798,00	26.798,00	26.798,00	0,00	12.566,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	77.600,00	57.700,00	26.104,00	26.104,00	26.104,00	0,00	11.872,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	4.400,00	3.300,00	694,00	694,00	694,00	0,00	694,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	253,00	253,00	253,00	0,00	282,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	253,00	253,00	253,00	0,00	282,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00	173.757,00	173.757,00	173.757,00	0,00	175.156,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00	173.757,00	173.757,00	173.757,00	0,00	175.156,00
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	211.000,00	211.000,00	173.757,00	173.757,00	173.757,00	0,00	175.156,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	98.374,00	98.374,00	98.374,00	0,00	99.773,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	706,00	706,00	706,00	0,00	706,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	14.354,00	14.354,00	14.354,00	0,00	15.754,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	83.314,00	83.314,00	83.314,00	0,00	83.313,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	68.000,00	68.000,00	63.383,00	63.383,00	63.383,00	0,00	63.383,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	63.383,00	63.383,00	63.383,00	0,00	63.383,00
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	0,00	0,00	1.997.000,00	1.264.000,00	1.153.002,00	1.153.002,00	1.153.002,00	0,00	1.176.932,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.997.000,00	1.264.000,00	1.153.002,00	1.153.002,00	1.153.002,00	0,00	1.176.932,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	447.300,00	332.300,00	322.339,00	322.339,00	322.339,00	0,00	330.183,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	437.800,00	325.400,00	315.700,00	315.700,00	315.700,00	0,00	323.400,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	437.800,00	325.400,00	315.700,00	315.700,00	315.700,00	0,00	323.400,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	9.500,00	6.900,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	0,00	6.783,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	9.500,00	6.900,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	0,00	6.783,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.549.700,00	931.700,00	830.663,00	830.663,00	830.663,00	0,00	846.749,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.549.700,00	931.700,00	830.663,00	830.663,00	830.663,00	0,00	846.749,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.549.700,00	931.700,00	830.663,00	830.663,00	830.663,00	0,00	846.749,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	844.970,00	800.970,00	614.058,00	614.058,00	614.058,00	0,00	703.932,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	400.000,00	377.000,00	215.315,00	215.315,00	215.315,00	0,00	220.063,00

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
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	400.000,00	377.000,00	215.315,00	215.315,00	215.315,00	0,00	220.063,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	257.000,00	234.000,00	204.957,00	204.957,00	204.957,00	0,00	207.075,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	195.000,00	182.000,00	171.176,00	171.176,00	171.176,00	0,00	173.294,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	62.000,00	52.000,00	33.781,00	33.781,00	33.781,00	0,00	33.781,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	7.988,00	7.988,00	7.988,00	0,00	12.988,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	444.970,00	423.970,00	398.743,00	398.743,00	398.743,00	0,00	483.869,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	444.970,00	423.970,00	398.743,00	398.743,00	398.743,00	0,00	483.869,00
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	444.970,00	423.970,00	398.743,00	398.743,00	398.743,00	0,00	483.869,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	444.970,00	423.970,00	398.743,00	398.743,00	398.743,00	0,00	483.869,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	419.970,00	399.970,00	378.411,00	378.411,00	378.411,00	0,00	463.537,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00	15.863,00	15.863,00	15.863,00	0,00	15.863,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.469,00	4.469,00	4.469,00	0,00	4.469,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	485.000,00	480.000,00	206.918,00	206.918,00	206.918,00	0,00	190.397,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	485.000,00	480.000,00	206.918,00	206.918,00	206.918,00	0,00	190.397,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00	187.403,00	187.403,00	187.403,00	0,00	190.397,00
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	455.000,00	455.000,00	187.403,00	187.403,00	187.403,00	0,00	190.397,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	81.100,00	81.100,00	47.718,00	47.718,00	47.718,00	0,00	50.712,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	51.100,00	51.100,00	33.635,00	33.635,00	33.635,00	0,00	36.629,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	14.083,00	14.083,00	14.083,00	0,00	14.083,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	135.827,00	135.827,00	135.827,00	0,00	135.827,00
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	3.900,00	3.900,00	3.858,00	3.858,00	3.858,00	0,00	3.858,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.858,00	3.858,00	3.858,00	0,00	3.858,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	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	2.188.228,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

PLESCA MARIA

PRIMAR

CONTABIL SEF,

CIRDEI MARGARETA REVECA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

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	0,00	0,00	13.743.280,00	13.632.280,00	5.663.565,00	5.663.565,00	5.663.565,00	0,00	1.260.900,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.731,00	12.731,00	12.731,00	0,00	12.731,00
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+55.01.6 8+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.731,00	12.731,00	12.731,00	0,00	12.731,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.731,00	12.731,00	12.731,00	0,00	12.731,00
Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	670.700,00	670.700,00	670.695,00	670.695,00	670.695,00	0,00	670.695,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	563.610,00	563.610,00	563.609,00	563.609,00	563.609,00	0,00	563.594,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	107.090,00	107.090,00	107.086,00	107.086,00	107.086,00	0,00	107.101,00
Titlul XIII Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)	61	0,00	0,00	1.851.220,00	1.851.220,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	0,00	0,00	1.555.640,00	1.555.640,00	483.193,00	483.193,00	483.193,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	61.03	0,00	0,00	295.580,00	295.580,00	91.807,00	91.807,00	91.807,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	11.208.360,00	11.097.360,00	4.405.139,00	4.405.139,00	4.405.139,00	0,00	577.474,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	11.208.360,00	11.097.360,00	4.405.139,00	4.405.139,00	4.405.139,00	0,00	577.474,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	11.208.360,00	11.097.360,00	4.405.139,00	4.405.139,00	4.405.139,00	0,00	577.474,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	8.706.360,00	8.695.360,00	3.054.932,00	3.054.932,00	3.054.932,00	0,00	247.176,00
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	58.124,00
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	11.442,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	2.502.000,00	2.402.000,00	1.350.207,00	1.350.207,00	1.350.207,00	0,00	260.732,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.286.220,00	2.286.220,00	863.604,00	863.604,00	863.604,00	0,00	287.751,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.286.220,00	2.286.220,00	863.604,00	863.604,00	863.604,00	0,00	287.751,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00

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
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+55.01.6 8+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
Titlul XIII Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)	61	0,00	0,00	1.851.220,00	1.851.220,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	0,00	0,00	1.555.640,00	1.555.640,00	483.193,00	483.193,00	483.193,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	61.03	0,00	0,00	295.580,00	295.580,00	91.807,00	91.807,00	91.807,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	278.804,00	278.804,00	278.804,00	0,00	277.951,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	278.804,00	278.804,00	278.804,00	0,00	277.951,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	278.804,00	278.804,00	278.804,00	0,00	277.951,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00	173.614,00	173.614,00	173.614,00	0,00	43.656,00
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	27.486,00
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	439,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00	105.190,00	105.190,00	105.190,00	0,00	206.370,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,00
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	5.738,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	4.416.690,00	4.346.690,00	1.988.482,00	1.988.482,00	1.988.482,00	0,00	729.658,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	4.253.690,00	4.183.690,00	1.826.474,00	1.826.474,00	1.826.474,00	0,00	702.942,00
Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	670.700,00	670.700,00	670.695,00	670.695,00	670.695,00	0,00	670.695,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	563.610,00	563.610,00	563.609,00	563.609,00	563.609,00	0,00	563.594,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	107.090,00	107.090,00	107.086,00	107.086,00	107.086,00	0,00	107.101,00

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
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	3.582.990,00	3.512.990,00	1.155.779,00	1.155.779,00	1.155.779,00	0,00	32.247,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	3.582.990,00	3.512.990,00	1.155.779,00	1.155.779,00	1.155.779,00	0,00	32.247,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	2.402.990,00	2.402.990,00	658.900,00	658.900,00	658.900,00	0,00	19.286,00
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	1.958,00
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	11.003,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.180.000,00	1.110.000,00	496.879,00	496.879,00	496.879,00	0,00	0,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	30.169,00	30.169,00	30.169,00	0,00	4.521,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	30.169,00	30.169,00	30.169,00	0,00	4.521,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	30.169,00	30.169,00	30.169,00	0,00	4.521,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	30.169,00	30.169,00	30.169,00	0,00	4.521,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	30.169,00	30.169,00	30.169,00	0,00	4.521,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	131.839,00	131.839,00	131.839,00	0,00	22.195,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	131.839,00	131.839,00	131.839,00	0,00	22.195,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	131.839,00	131.839,00	131.839,00	0,00	22.195,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	131.839,00	131.839,00	131.839,00	0,00	22.195,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.002,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	131.839,00	131.839,00	131.839,00	0,00	3.193,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	968.000,00	938.000,00	589.061,00	589.061,00	589.061,00	0,00	139.796,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	965.000,00	935.000,00	586.130,00	586.130,00	586.130,00	0,00	39.634,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	965.000,00	935.000,00	586.130,00	586.130,00	586.130,00	0,00	39.634,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	965.000,00	935.000,00	586.130,00	586.130,00	586.130,00	0,00	39.634,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	965.000,00	935.000,00	586.130,00	586.130,00	586.130,00	0,00	39.634,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.453,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	965.000,00	935.000,00	586.130,00	586.130,00	586.130,00	0,00	21.181,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	0,00	100.162,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	0,00	2.931,00
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+55.01.6 8+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	0,00	2.931,00

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
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	0,00	2.931,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.231,00
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	97.231,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.231,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00
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	25.255,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.576,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	6.072.370,00	6.061.370,00	2.222.418,00	2.222.418,00	2.222.418,00	0,00	97.957,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	6.072.370,00	6.061.370,00	2.222.418,00	2.222.418,00	2.222.418,00	0,00	97.957,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	6.072.370,00	6.061.370,00	2.222.418,00	2.222.418,00	2.222.418,00	0,00	97.957,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	6.072.370,00	6.061.370,00	2.222.418,00	2.222.418,00	2.222.418,00	0,00	97.957,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	6.072.370,00	6.061.370,00	2.222.418,00	2.222.418,00	2.222.418,00	0,00	93.024,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00
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	1.508,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	-841.620,00	-841.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00							

ORDONATOR DE CREDITE,

PLESCA MARIA

PRIMAR

CONTABIL SEF,

CIRDEI MARGARETA REVECA

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA VOITINEL
COD FISCAL: 16366807

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,

PLESCA MARIA

PRIMAR

CONTABIL SEF,

CIRDEI MARGARETA REVECA

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA VOITINEL
COD FISCAL: 16366807

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	9.531,00	2.287,00	0,00	11.818,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	9.531,00	2.287,00	0,00	11.818,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PLESCA MARIA

PRIMAR

CONTABIL SEF,
CIRDEI MARGARETA REVECA

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Suc. SUCEAVA
Str. Stefan cel Mare 35
0230-21.49.73 0230-21.44.98
SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder COMUNA VOITINEL

IBAN **RO51BRDE340SA81008103400**

Numar cont / Account number 81008103400

Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/09/2024 **La / To** 30/09/2024

Valabil fara semnatura

COMUNA VOITINEL
CNP/CUI: 16366807
STR SAT VOITINEL NR -

VOITINEL JUD SV 727282
RUSU MARIANA 2700323333210

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		**5.863,80**	
11/09/2024	Incasare interbancara-Trezorerie Automat OPTTZ59521478937 COMUNA VOITINEL RO45TREZ24A510103100101X CNP/CF: 16366807 STR PRINCIPALA NR 239 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/51 02 virari retineri GM RUSU MARIANA 10 01 aug 2024/RFB/942		100,00	11/09/2024
	Total debit / Total credit	0,00	100,00	
	Sold final / End balance Sold disponibil / Available balance		5.963,80 5.963,80	

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro. \



BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Suc. SUCEAVA
Str. Stefan cel Mare 35
0230-21.49.73 0230-21.44.98
SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder COMUNA VOITINEL

IBAN **RO08BRDE340SA81007993400**

Numar cont / Account number 81007993400

Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/09/2024 **La / To** 30/09/2024

Valabil fara semnatura

COMUNA VOITINEL
CNP/CUI: 16366807
STR SAT VOITINEL NR -

VOITINEL JUD SV 727282
COROAMA ILEANA 2630103333191

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		**5.754,03**	
11/09/2024	Incasare interbancara-Trezorerie Automat OPTTZ59521478939 COMUNA VOITINEL RO45TREZ24A510103100101X CNP/CF: 16366807 STR PRINCIPALA NR 239 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/51 02 virari retineri GM COROAMA ILEANA 10 01 aug 2024/RFB/943		100,00	11/09/2024
	Total debit / Total credit	0,00	100,00	
	Sold final / End balance Sold disponibil / Available balance		5.854,03 5.854,03	

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro. \

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilităţi în lei ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	883.775,00	2.246.986,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	883.775,00	2.246.986,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	883.775,00	2.246.986,00
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	9.531,00	11.818,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	9.531,00	11.818,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	9.531,00	11.818,00
	Creanţe comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	30.440,00	77.751,00
	- de la societăţi nefinanciare (S.11),	167	30.440,00	77.751,00
1	Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	988.441,00	1.474.337,00
	-de la populatie	177	988.441,00	1.474.337,00
	Total creante (rd.176+184)	185	988.441,00	1.474.337,00
1	Sume datorate terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	51.885,00	40.774,00
	- salariaţilor (gospodăriile populaţiei) (S.143)	204	9.731,00	12.018,00
	- societăţi nefinanciare (S.11)	205	42.154,00	28.756,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	841.620,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	841.620,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	841.620,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituţiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	109.769,00	90.255,00
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	109.769,00	90.255,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	109.769,00	90.255,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	0,00	4.142.749,00
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	321	0,00	4.142.749,00
	Datoriile instituţiilor publice din administraţia locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	71.057,00	82.706,00
	Salariile angajaţilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	114.059,00	132.102,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333	83.160,00	99.246,00
	Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	268.276,00	314.054,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PLESCA MARIA

PRIMAR

CONTABIL SEF,
CIRDEI MARGARETA REVECA

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA VOITINEL
COD FISCAL: 16366807

Anexa 19 (s.02)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi în anii anteriori	din care:
			Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ORDONATOR DE CREDITE,
PLESCA MARIA

PRIMAR

CONTABIL SEF,
CIRDEI MARGARETA REVECA

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA VOITINEL
COD FISCAL: 16366807

Anexa 1 (Anexa 27 la norme metodologice)

Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)

La data de 30 septembrie 2024

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-şomaj)	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instututţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ORDONATOR DE CREDITE,
PLESCA MARIA

PRIMAR

CONTABIL SEF,
CIRDEI MARGARETA REVECA

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA VOITINEL
COD FISCAL: 16366807

Anexa 2 (Anexa 28 la norme metodologice)

Anexa 28 - Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR şi la titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă

La data de 30 septembrie 2024

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-şomaj)	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instututţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ORDONATOR DE CREDITE,
PLESCA MARIA

PRIMAR

CONTABIL SEF,
CIRDEI MARGARETA REVECA