

UNITATEA ADMNISTRATIV TERITORIALA

JIRLAU

JUDETUL BRAILA

COD FISCAL 4874690

RAPORT DE ACTIVITATE PE BAZA ANALIZEI BILANTULUI SI A CONTULUI DE  
EXECUTIE LA DATA DE 31.03.2024

Situatiile financiare de la data de 31.03.2024 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 699/11.04.2024 precum si cu prevederi cuprinse in alte reglementari.

Activitatea financiar - contabila reflecta principalele etape ale gestionarii patrimoniului si acest lucru presupune punerea de acord a bazelor scriptice ce se regasesc in balanta de verificare sintetica cu fapticul pe baza determinarii valorii de piata a bunurilor, datoriilor si creantelor.

Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea elaborarii procedurilor contabile , astfel conducerea institutiei a contractat servicii de consultanta in vederea implementarii Ordinului 946/2005.

La elaborarea acestor politici contabile, se are in vedere ca ele trebuie sa asigure furnizarea de informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor prin situatiile financiare si sa reflecte fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei .

Principiile contabilitatii de angajamente au fost aplicate in institutia noastra potrivit Ordinului 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

In cadrul institutiei noastre, reevaluarea mijloacelor fixe s-a efectuat in anul 2018 conform Ordinului 1487/2003, efectuandu-se reevaluarea tuturor activelor fixe existente in patrimoniu la data de 31.12.2018, in conformitate cu Ordinul 3471 /2008.

Mentionam ca metoda de amortizare utilizata in institutia noastra este metoda de amortizare liniara.

UAT Comuna Jirlau este beneficiara a unui imprumut pe termen de 15 ani, in perioada 2015-2030, in valoare de 3.224.890 lei. Imprumutul a fost acordat de catre Ministerul de Finante pentru realizarea unui obiectiv de investitii. La finele trimestrului I anul 2024, valoarea ramasa de rambursat este 1.451.200,06 lei.

Mentionam ca institutia noastra nu are disponibilitati, creante si datorii in valuta, dar nu are nici castiguri sau pierderi de curs valutar.

Valoarea neta contabila a activelor fixe necorporale la sfarsitul perioadei sunt amortizate integral.

Nota explicativa privind executia bugetului local de venituri si cheltuieli potrivit Ordinului  
699/2024

Veniturile proprii au fost realizate cu materializare in valori absolute de 636.001 lei, reprezentand un procent de 49,65 % din totalul prevederilor la nivelul trimestrului. Cele mai mari realizari s-au inregistrat la Impozitele pe cladiri de la persoane fizice si impozitul pe teren de la persoanele fizice, depasind prevederile.

<i>Venituri realizate</i>	<i>Prevederi</i>	<i>Realizat</i>	<i>%</i>
Venituri proprii	1.281.000	636.001	49,65
Sume defalcate din TVA- 11.02.	1.013.000	866.100	85,50
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit- 04.02.	840.000	547.179	65,14

Subvenții- 41.02	8.529.300	78.644	0,92
Finantare externa 48.02	4.757.400	-96.290	-

Mentionam ca suma de - 96.290 lei din capitolul 48.02. Sume primite de la Uniunea Europeana din contul platilor efectuate si aferente cadrului financiar 2014 – 2020 reprezinta restituirea catre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a finantarii nerambursabile acordate pana in prezent, ca urmare a incetarii prin acordul partilor a Contractului de finantare nr. 6912/28.05.2021 aferent proiectului de investitii « Reabilitarea si eficientizarea energetica a Caminului Cultural, Str. Ramnicu Sarat, nr. 105, Comuna Jirlau, judetul Braila ».

Cu privire la realizarea bugetului de cheltuieli prevăzut la 31.03.2024, acesta a fost prevăzut în suma de 16.509.700 lei și realizat în sumă de 2.066.108 lei. Pe acțiuni, bugetul de cheltuieli se prezinta astfel :

Cod	Specificarea cheltuielilor	Prevederi	Realizări	%
51.02.	Autorități publice executive	659.600	592.196	89,78
54.02.	Alte servicii publice generale	54.000	53.748	99,53
55.02.	Tranzactia priv.dat. publica	15.500	15.483	99,89
61.02	Ordine publica	82.300	68.614	83,37
65.02.	Invățământ	7.657.800	877.355	11,46
66.02	Sanatate publica	20.600	20.356	98,82
67.02.	Cultura si recreere	237.200	104.004	43,84
68.02.	Asistență socială	1.088.800	705.115	64,76



70.02	Servicii dezvoltare publică	2.030.500	349.012	17,18
74.02	Protectia mediului	60.000	59.049	98,42
84.02.	Transporturi	6.010.000	109.700	1,83

Din tabloul prezentat, se poate observa că execuția la unele acțiuni este corespunzătoare, execuția bugetului de cheltuieli fiind influențată urmare a realizării veniturilor prevăzute în buget. La capitolul 54.02. Alte servicii publice generale și capitolul 55.02. Tranzacția privind datoria publică reprezintă cheltuieli pentru plata ratei și dobanzii împrumutului contractat în anul 2015. La 66.02. Sănătate publică sunt cheltuielile cu plata asistentului comunitar din comuna, iar la asistența socială prevederile din tabelul de mai sus reprezintă cheltuieli cu salariile asistentilor personali, indemnizațiile asistenților personali, ajutoare sociale și ajutoare cu urgență.

Potrivit Ordinului 699/11.04.2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, referitor la randurile din bilanț generate de Sistemul National Forexbug la data de 31.03.2024, precizăm următoarele :

-randul 4 – Active fixe corporale – sold la începutul perioadei 62.203.016,36 lei, iar la sfârșitul perioadei în valoare de 62.696.154,41 lei, creșterea este reprezentată de recepția unui obiectiv de investiții;

-randul 5 – Active financiare, sold inițial 1.100 lei, sold final 1.100 lei, reprezentând soldul conturilor 262.01 și 262.02 ;

Randul 9 –Stocuri – 1.063.473,92 sold inițial, diminuat cu bunurile consumate, astfel la sfârșitul perioadei de raportare soldul înregistrat este în suma de 1.022.837,82 lei.

Randul 10 - Creanțe – la începutul perioadei de raportare 5.468.944,01 lei , iar la sfârșitul perioadei 5.379.386,81 lei.

Randul 11 –Active financiare – sold la începutul perioadei 0 lei, la sfârșitul perioadei 89.000 lei și reprezintă utilizarea excedentului din anii anteriori.



Randul 12 – Disponibilitati – la inceputul perioadei 174.021,27 lei si sold la finalul perioadei in valoare de 143.318, 27 lei.

Randul 20 – Imprumuturi pe termen lung – 1.504.948,24 lei si la finalul perioadei 1.451.200,06 lei, ca urmare a rambursarii primei rate de credit cu data scadenta la 30.03.2024.

Randul 24 – Datorii comerciale si alte datorii- sold la inceputul perioadei 5.213.841,71 lei si sold la finalul perioadei in vaoloare de 4.679.112,20 lei, diferenta de 534.729,51 lei reprezinta datorii curente fata de furnizori. O parte din aceasta suma a fost achitata in timpul perioadei de raportare, in schimb s-au inregistrat alte datorii care sunt scadente la plata in prima perioada a lunii urmatoare celei de raportare.

Activitatea economico-financiară desfășurată în cadrul Consiliului Local Jirlau pe trim. I al anului 2024 a fost analizată din punctul de vedere al modului de realizare al indicatorilor economico-financiari atât în ceea ce privește bugetul local ,cât și al activităților autofinanțate.

Referitor la imprumutul contractat de catre institutia noastra, in suma de 3.224.890 lei, acesta a fost rambursat conform scadentarului astfel incat la data de 31.03.2024, imprumutul prezinta un sold de 1.451.200,06 lei.

Referitor la bugetul activitatilor autofinantate, pentru trim. I al anului 2024, Consiliul Local a aprobat prevederi la venituri în suma de 20.600 lei si cheltuielile necesare desfasurarii activitatii finanțate din veniturile extrabugetare în sumă de 73.300 lei, cheltuieli finantate din excedentul anilor precedenti.

Pe activități situatia se prezintă astfel :

<i>Cod</i>	<i>Specificarea veniturilor pe activități</i>	<i>Prevederi</i>	<i>Realizari</i>	<i>%</i>
	Total venituri din care :	20.600	2.512	21,02
30.10.05.	Pasune concesiuni	18.000	2.512	13,95
30.10.05.	Invatamant	0	0	0

33.10.16.	Debite rest apa	2.600	1.295	49,81
37.03/37.03 .04	Varsaminte din sectiunea functionare- sectiunea dezvoltare	52.700	0	0
<i>Cod</i>	<i>Specificarea cheltuielilor pe activitati</i>	<i>Prevederi</i>	<i>Realizari</i>	<i>%</i>
	Total cheltuieli	73.300	0	0
83.10.	Pasune	40.600	0	0
65.10.	Invatamant	32.700	0	0

Materialele ramase in stoc la data de 31.03.2024 reprezinta lemne de foc, materiale sanitare si obiecte de inventar.

Cresterea soldului activelor corporale cuprind investitii, cheltuieli de proiectare si studii de fezabilitate.

Salariile personalului si contributiile aferente inregistrarii in aceasta perioada si ramase de achitat sunt in suma de 277.378,56 lei. Mentionam ca UAT Comuna Jirlau precum si ordonatorul secundar de credite, Scoala Gimnaziala Jirlau nu prezinta sume de natura salariala – hotarari judecatoresti.

Rezultatul patrimonial la 31.03.2024 a fost stabilit in suma de 672.619,60 lei, sold creditor.

Ordonatorul principal de credite aproba prezentul Bilant contabil precum si situatiile financiare.

PRIMAR,

CONSILIER,

DRAGUT DANIEL

DRAGUT NICOLETA - MIHAELA

**Daniel  
Dragut** Digitally signed  
by Daniel Dragut  
Date: 2024.05.13  
15:50:15 +03'00'

**Dragut  
Nicoleta-  
Mihaela** Digitally signed by  
Dragut Nicoleta-  
Mihaela  
Date: 2024.05.13  
15:50:42 +03'00'

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	174.022	143.319
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	174.022	143.319
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	174.022	143.319
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	100	100
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	100	100
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.000	1.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.000	1.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18167	Total(rd.166+167+168+172)din care de la: -de la societati nefinanciare (S11)		34.297 34.297
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.734.095	4.271.026
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.734.095	4.271.026
18185	Total creante (rd.176+184)	3.734.095	4.271.026
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.128.442	1.009.490
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	10.250	10.250
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	10.250	10.250
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		89.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		89.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		89.000
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.504.948	1.451.200
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.504.948	1.451.200
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.504.948	1.451.200
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	343.793	377.956
18321	-Societati nefinanciare (S11)	343.793	377.956
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	111.397	122.303



COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)		
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	160.485	170.924
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	271.882	293.227
		4.252.810	4.252.810

Conducatorul institutiei

ARAGUJ DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ARAGUJ NICOLETA-MIHAI

Anj

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
31.03.2024

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub- capitol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col at	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	38.530.400	16.420.700	7.218.385	4.530.514	2.687.871	2.120.634	30.306	5.067.445
0002				I. VENITURI CURENTE	8.591.500	3.134.000	7.147.031	4.530.514	2.616.517	2.049.280	30.306	5.067.445
0003				A. VENITURI FISCALE	6.946.500	2.164.000	4.946.140	2.605.021	2.341.119	1.893.907	30.306	3.021.927
0004				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.261.000	848.000	553.285		553.285	553.285		
0300				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.261.000	848.000	553.285		553.285	553.285		
0302				IMPOZIT PE VENIT	31.000	8.000	6.106		6.106	6.106		
18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	31.000	8.000	6.106		6.106	6.106		
0402				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.230.000	840.000	547.179		547.179	547.179		
01				Cote defalcate din impozitul pe venit	510.000	190.000	119.383		119.383	119.383		
04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.020.000	350.000	251.267		251.267	251.267		
05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	700.000	300.000	176.529		176.529	176.529		
0700	02			A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	598.500	197.000	2.694.846	2.062.942	631.904	326.958	21.168	2.346.720
0702				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	598.500	197.000	2.694.846	2.062.942	631.904	326.958	21.168	2.346.720
01				Impozit si taxa pe cladiri	236.000	100.000	1.815.301	1.521.647	293.654	98.574	4.164	1.712.563
01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	86.000	40.000	186.303	93.547	92.756	59.439	4.164	122.700
02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	150.000	60.000	1.628.998	1.428.100	200.898	39.135		1.589.863

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						A					B	1	2
0702	02				Impozit si taxa pe teren	345.000	89.500	878.246	541.295	336.951	227.085	17.004	634.157
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	110.000	30.000	273.732	164.638	109.094	61.041	4.773	207.918
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	37.000	9.500	95.333	73.081	22.252	7.035		88.298
	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	198.000	50.000	509.181	303.576	205.605	159.009	12.231	337.941
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	17.500	7.500	1.299		1.299	1.299		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.075.000	1.113.000	1.691.558	540.287	1.151.271	1.008.967	9.138	673.453
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	3.817.000	1.013.000	866.100		866.100	866.100		
02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti								
06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.955.000	762.000	615.100		615.100	615.100		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	862.000	251.000	251.000		251.000	251.000		
						258.000	100.000	825.458	540.287	285.171	142.867	9.138	673.453
02					Impozit pe mijloacele de transport	247.000	95.000	792.024	509.340	282.684	141.687	9.138	641.199
01					Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)								
02					Impozit pe mijloace de transport	210.000	80.000	582.049	321.732	260.317	138.286	9.138	434.625



Capi-Sub-Pa-Gr- Ar- Ali- tol capi-ra-pa/ ti- ne- tol grafTitlu col at						Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B														
1602	02	02				detinute persoane de juridice*)	37.000	15.000	209.975	187.608	22.367	3.401		206.574
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare								
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.000	5.000	33.434	30.947	2.487	1.180		32.254
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	12.000	6.000	6.451	1.792	4.659	4.697		1.754
50						Alte impozite si taxe	12.000	6.000	6.451	1.792	4.659	4.697		1.754
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	1.645.000	970.000	2.200.891	1.925.493	275.398	155.373		2.045.518
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	95.000	50.000	1.018.985	968.056	50.929	22.177		996.808
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	95.000	50.000	1.018.985	968.056	50.929	22.177		996.808
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	95.000	50.000	1.018.985	968.056	50.929	22.177		996.808
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	95.000	50.000	1.018.985	968.056	50.929	22.177		996.808
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.550.000	920.000	1.181.906	957.437	224.469	133.196		1.048.710
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
26						Venituri din despagubiri	1.220.000	800.000						
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	1.220.000	800.000						
01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni	130.000	40.000	832.523	804.079	28.444	40.702		791.821
02						aplicate potrivit dispozitiilor legale	130.000	40.000	832.523	804.079	28.444	40.702		791.821
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
						aplicate de catre alte institutii de specialitate	130.000	40.000	832.523	804.079	28.444	40.702		791.821
3602						DIVERSE VENITURI	200.000	80.000	349.383	153.358	196.025	92.494		256.889
06						Taxe speciale			778		778			
50						Alte venituri	200.000	80.000	348.605	153.358	195.247	91.716		256.889
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
						A					B	I	2	3=4+5
3702	03				pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.250.000	-1.000.000		-317.500		-317.500	-317.500		
	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	1.250.000	1.000.000		317.500		317.500	317.500		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE				89.000		89.000	89.000		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE				89.000		89.000	89.000		
	14				Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare				89.000		89.000	89.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	21.025.500	8.529.300		89.000		89.000	89.000		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	21.025.500	8.529.300		78.644		78.644	78.644		
4202					SUBVENTII DE LA BUGET UL DE STAT	20.835.500	8.339.300		78.644		78.644	78.644		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri									
	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	1.450.000	300.000		72.936		72.936	72.936		
	69				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	81.200	20.600		20.434		20.434	20.434		
					Subventii de la bugetul de stat catre									
	87				Subventii de la bugetul de stat catre	1.184.300	628.200		-14.726		-14.726	-14.726		

Pag. 5 -1er-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	Ali- ne- a	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	87				bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	15.648.000	6.000.000						
	88				Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	2.472.000	1.390.500						
	01				Fonduri europene nerambursabile	2.077.700	1.300.000						
	03				Sume aferente TVA	394.300	90.500						
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	190.000	190.000						
	34				Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	190.000	190.000						
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	8.913.400	4.757.400	-96.290		-96.290	-96.290		
01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	8.163.400	4.307.400	-96.290		-96.290	-96.290		
	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	7.789.400	4.107.400	-30.345		-30.345	-30.345		
	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	374.000	200.000	-65.945		-65.945	-65.945		
02					Fondul Social European(FSE)	750.000	450.000						
	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	750.000	450.000						



PRIMAR  
ARAGUJ DANIEL

CONFIRMARE  
ARAGUJ NICOLAE-MILUTEA  
Dan



## TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
31.03.2024

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002					TOTAL CHELTUIELI	4.991.200	4.991.200	38.619.400	16.509.700	4.749.535	4.749.535	2.066.108	2.683.427	2.073.554	
5100	02				Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE			2.569.500	729.100	1.767.625	1.767.625	661.427	1.106.198	521.500	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.219.400	659.600	1.698.394	1.698.394	592.196	1.106.198	506.017	
	01				Autoritati executive si legislative			2.219.400	659.600	1.698.394	1.698.394	592.196	1.106.198	506.017	
	03				Autoritati executive			2.219.400	659.600	1.698.394	1.698.394	592.196	1.106.198	506.017	
5402					ALTE SERVICIIL PUBLICE GENERALE			291.000	54.000	53.748	53.748	53.748			
50					Alte servicii publice generale			291.000	54.000	53.748	53.748	53.748			
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			59.100	15.500	15.483	15.483	15.483		15.483	
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			343.000	82.300	311.141	311.141	68.614	242.527	71.346	
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			343.000	82.300	311.141	311.141	68.614	242.527	71.346	
	03				Ordine publica			242.100	59.700	225.241	225.241	48.839	176.402	50.486	
	04				Politie comunitara			242.100	59.700	225.241	225.241	48.839	176.402	50.486	
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			100.900	22.600	85.900	85.900	19.775	66.125	20.860	
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	69.300	69.300	15.913.100	7.657.800	2.212.057	2.212.057	877.355	1.334.702	923.004	
6502					INVATAMANT	69.300	69.300	7.155.000	6.311.200	77.745	77.745	47.880	29.865	83.086	
	04				Invatamant secundar			298.000	86.000	45.531	45.531	15.666	29.865	48.132	
	01				Invatamant secundar inferior			298.000	86.000	45.531	45.531	15.666	29.865	48.132	
	11				Servicii auxiliare pentru educatie			658.000	100.000						
	30				Alte servicii auxiliare			658.000	100.000						
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			6.199.000	6.125.200	32.214	32.214	32.214		34.954	
6602					SANATATE			82.800	20.600	82.800	82.800	20.356	62.444	20.029	
	08				Servicii de sanatate publica			82.800	20.600	82.800	82.800	20.356	62.444	20.029	
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			4.746.800	237.200	124.137	124.137	104.004	20.133	105.268	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
B																
6702	03				Servicii culturale			4.387.300	127.700	26.119	26.119	5.986	20.133	6.150		
		02			Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			25.800	6.300	25.800	25.800	5.667	20.133	5.831		
		07			Camine culturale			4.361.500	121.400	319	319	319		319		
	05				Servicii recreative si sportive			352.500	102.500	94.518	94.518	94.518		92.118		
		01			Sport			35.000	5.000							
		03			Intretinere gradini publice, parcuri			317.500	97.500	94.518	94.518	94.518		92.118		
06				zone verzi, baze sportive si de agrement			7.000	7.000	3.500	3.500	3.500		7.000			
	06			Servicii religioase			3.928.500	1.088.800	1.927.375	1.927.375	705.115	1.222.260	714.621			
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA											
7000	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			2.210.000	630.000	1.652.879	1.652.879	602.067	1.050.812	607.030		
		02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			2.210.000	630.000	1.652.879	1.652.879	602.067	1.050.812	607.030		
		06			Asistenta sociala pentru familie si copii			152.500	50.800	152.500	152.500	44.052	108.448	44.741		
	15				Prevenirea excluderii sociale			1.450.000	300.000	56.496	56.496	56.496		56.496		
		01			Ajutor social			1.450.000	300.000	56.496	56.496	56.496		56.496		
		50			Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			116.000	108.000	65.500	65.500	2.500	63.000	6.354		
50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			116.000	108.000	65.500	65.500	2.500	63.000	6.354			
	02			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			4.019.400	2.030.500	349.012	349.012	349.012		102.710			
7002	06				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			3.856.800	1.970.500	289.603	289.603	289.603		77.165		
		07			Iluminat public si electrificari			181.000	81.000	70.875	70.875	70.875		47.238		
					Alimentare cu gaze naturale in localitati			60.000	48.200							
			50			Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			3.615.800	1.841.300	218.728	218.728	218.728		29.927	

Denumire indicator					Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B							162.600	60.000	59.409	59.409	59.409	59.409	25.545	
7402					PROTECTIA MEDIULUI									
50					Alte servicii in domeniul protectiei mediului									
8000 02					1.679.100	1.679.100	15.774.400	6.010.000	109.700	109.700	109.700	109.700	25.545	
8402					1.679.100	1.679.100	15.774.400	6.010.000	109.700	109.700	109.700	109.700	454.994	
03					1.679.100	1.679.100	15.774.400	6.010.000	109.700	109.700	109.700	109.700	454.994	
01					768.000	768.000	3.648.000	3.648.000	39.270	39.270	39.270	39.270	454.994	
03					911.100	911.100	12.126.400	2.362.000	70.430	70.430	70.430	70.430	454.994	



## TOTAL JUDET

## DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -  
31.03.2024

Capi- tol				Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 4 - lei-
A									B	aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente legale	7	8=6-7	9
									1	2	3	4	5	6					
5002									TOTAL CHELTUIELI	4.991.200	4.991.200	38.619.400	16.509.700	4.749.535	4.749.535	2.066.108	2.683.427	2.073.554	
	01								CHELTUIELI CURENTE	2.863.800	2.863.800	21.458.000	9.427.300	4.500.691	4.500.691	1.817.264	2.683.427	1.618.560	
	10								TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.541.600	971.700	3.541.600	3.541.600	858.173	2.683.427	881.975	
	20								TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.229.000	930.400	547.589	547.589	547.589		413.273	
	30								TITLUL III DOBANZI			59.100	15.500	15.483	15.483	15.483		15.483	
	56								TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)										
									POSTADERARE			4.821.800	4.821.800	292.519	292.519	292.519		292.519	
	57								TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.975.000	661.000						
	58								TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
									CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	961.000	961.000	5.317.500	624.400	100.000	100.000	100.000		8.310	
	59								TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			42.000	12.000	3.500	3.500	3.500		7.000	
	60								Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA										
									AFERENTA PNRR	1.902.800	1.902.800	2.472.000	1.390.500					454.994	
	70								CHELTUIELI DE CAPITAL	2.127.400	2.127.400	16.945.400	7.028.400	195.140	195.140	195.140		454.994	
	71								TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	2.127.400	2.127.400	16.945.400	7.028.400	195.140	195.140	195.140			
	79								OPERATIUNI FINANCIARE			216.000	54.000	53.748	53.748	53.748			
	81								TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			216.000	54.000	53.748	53.748	53.748			
	84								PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-44	-44	-44			
	85								Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-44	-44	-44			
5100	02								Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.569.500	729.100	1.767.625	1.767.625	661.427	1.106.198	521.500	
5102									AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.219.400	659.600	1.698.394	1.698.394	592.196	1.106.198	506.017	

Denumire indicator					Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
A					B										
01					CHELTUIELI CURENTE										
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
10 01					Cheltuieli salariale in bani										
10 01 01					Salarii de baza										
10 01 12					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii										
10 01 15					Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca										
10 01 17					Indemnizatii de hrana										
10 02					Cheltuieli salariale in natura										
10 02 06					Vouchere de vacanta										
10 03					Contributii										
10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca										
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
20 01					Bunuri si servicii										
20 01 01					Furnituri de birou										
20 01 02					Materiale pentru curatenie										
20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica										
20 01 04					Apa, canal si salubritate										
20 01 05					Carburanti si lubrifianti										
20 01 06					Piese de schimb										
20 01 07					Transport										
20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
20 05					Bunuri de natura obiectelor de inventar										
20 05 30					Alte obiecte de inventar										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A							I	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			5.000	3.000	849	849	849	849			849
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	3.000	849	849	849	849			849
	20	13				Pregatire profesionala			10.000								
	20	14				Protectia muncii			8.000	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000			
	20	30				Alte cheltuieli			210.000	85.500	85.478	85.478	85.478	85.478			56.224
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			210.000	85.500	85.478	85.478	85.478	85.478			56.224
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-44	-44	-44	-44			
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-44	-44	-44	-44			
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-44	-44	-44	-44			
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-44	-44	-44	-44			
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			291.000	54.000	53.748	53.748	53.748	53.748			
	01					CHELTUIELI CURENTE			75.000								
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			75.000								
	20	01				Bunuri si servicii			20.000								
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000								
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			55.000								
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			55.000								
	79					OPERATIUNI FINANCIARE											
	81					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			216.000	54.000	53.748	53.748	53.748	53.748			
	81	02				Rambursari de credite interne			216.000	54.000	53.748	53.748	53.748	53.748			
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			216.000	54.000	53.748	53.748	53.748	53.748			











Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-					Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
tol	cap- itol	ra- graf	pa / Titlu	Ar- ti- col		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
A										1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
B																	
6602						Fonduri europene nerambursabile			478.700	478.700							
						Sume aferente TVA			90.500	90.500							
						CHELTUIELI DE CAPITAL		69.300	69.300	711.000	705.200	5.570	5.570	5.570			
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		69.300	69.300	711.000	705.200	5.570	5.570	5.570			
						Active fixe		69.300	69.300	711.000	705.200	5.570	5.570	5.570			
						Constructii		69.300	69.300	711.000	705.200	5.570	5.570	5.570			
						Alte active fixe		69.300	69.300	641.700	641.700						
						(inclusiv reparatii capitale)											
						SANATATE				69.300	63.500	5.570	5.570	5.570			
						CHELTUIELI CURENTE				82.800	20.600	82.800	82.800	20.356	62.444	20.029	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				82.800	20.600	82.800	82.800	20.356	62.444	20.029	
						Cheltuieli salariale in bani				82.800	20.600	82.800	82.800	20.356	62.444	20.029	
						Salarii de baza				79.300	20.100	79.300	79.300	19.875	59.425	19.589	
						Indemnizatii de hrana				75.000	19.000	75.000	75.000	18.917	56.083	18.714	
						Cheltuieli salariale in natura				4.300	1.100	4.300	4.300	958	3.342	875	
					Vouchere de vacanta				1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600			
					Contributii				1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600			
					Contributia asiguratorie pentru munca				1.900	500	1.900	1.900	481	1.419	440		
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				1.900	500	1.900	1.900	481	1.419	440		
6702						CHELTUIELI CURENTE				4.746.800	237.200	124.137	124.137	104.004	20.133	105.268	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				4.746.800	237.200	124.137	124.137	104.004	20.133	105.268	
						Cheltuieli salariale in bani				25.800	6.300	25.800	25.800	5.667	20.133	5.831	
						Salarii de baza				23.600	6.100	23.600	23.600	5.542	18.058	5.702	
						Indemnizatii de hrana				21.500	5.500	21.500	21.500	5.116	16.384	5.199	
						Cheltuieli salariale in natura				2.100	600	2.100	2.100	426	1.674	503	
						Vouchere de vacanta				1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
						Contributii				600	200	600	600	125	475	129	
						Contributia asiguratorie pentru munca				600	200	600	600	125	475	129	


-					Pag. 11									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						Credite bugetare		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						1	2							
A						B	5	6	7	8=6-7	9			
20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
20	01				Bunuri si servicii			322.500	100.500	94.837	94.837	94.837		92.437
20	01	03			Incalziti, iluminati si forta motrica			322.500	100.500	94.837	94.837	94.837		92.437
20	01	04			Apa, canal si salubritate			10.000	5.000	840	840	840		840
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.500	1.500	87	87	87		87
58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			310.000	94.000	93.910	93.910	93.910		91.510
58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			4.356.500	118.400					
58	01	01			Finantarea nationala			4.356.500	118.400					
58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			556.100						
58	01	03			Cheltuieli neeligibile			3.682.000						
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			118.400	118.400					
59	11				Asociatii si fundatii			42.000	12.000	3.500	3.500	3.500		7.000
59	12				Sustinerea cultelor			35.000	5.000					
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			7.000	7.000	3.500	3.500	3.500		7.000
6802	01				CHELTUIELI CURENTE			3.928.500	1.088.800	1.927.375	1.927.375	705.115	1.222.260	714.621
10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.928.500	1.088.800	1.927.375	1.927.375	705.115	1.222.260	714.621
10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.661.500	516.800	1.661.500	1.661.500	439.240	1.222.260	448.746
10	01	01			Salarii de baza			1.626.550	505.350	1.626.550	1.626.550	429.689	1.196.861	439.012
10	01	17			Indemnizatii de hrana			1.505.550	462.350	1.505.550	1.505.550	392.593	1.112.957	403.061
10	02				Cheltuieli salariale in natura			121.000	43.000	121.000	121.000	37.096	83.904	35.951
10	02	06			Vouchere de vacanta			3.200		3.200	3.200		3.200	
10	03				Contributii			3.200		3.200	3.200		3.200	
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			31.750	11.450	31.750	31.750	9.551	22.199	9.734
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			31.750	11.450	31.750	31.750	9.551	22.199	9.734
								47.000	40.000					

Credite de angajament					Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective													
aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate																			
1		2		3		4		5	6	7	8=6-7	9													
A													B												
7000	02	20	01	Bunuri si servicii																					
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare																				
		20	13	Pregatire profesionala																					
		57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA																						
		57	02	Ajutoare sociale																					
		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar																				
		Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE																							
		PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE																							
		LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA																							
		CHELTUIELI CURENTE																							
7002	01	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII																						
		20	01	Bunuri si servicii																					
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica																				
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti																				
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare																				
		20	30	Alte cheltuieli																					
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii																				
		58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE																						
		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020																							
		58	01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)																					
58	01	58	01	03	Cheltuieli neeligibile																				
		58	02	Programe din Fondul Social European (FSE)																					
		58	02	03	Cheltuieli neeligibile																				
		60	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE																						



Capi- tol					Sub- capi- tol		Pa- ra- graf		Denumire indicator		Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Cheltuieli efective
Ar- ti- col		Ali- ne- at		A		B		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate							
Pag. 13 - lei-																					
</																					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gra- da / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
											1	2	3	4	5	6	7
A																	
B																	
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)							1.679.100	1.679.100	1.743.400	1.203.000	109.700	109.700	109.700				

Conducatorul institutiei, 

Conducatorul institutiei,

*DRAGU, NICOLAE*



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*DRAGU, NICOLAE - MINTEA*

*Drp*

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
31.03.2024

Capi-Sub-Pa-Gr- Ar- Ali- tol capi-ra-pa / ti- ne- tol grafTitlu col at				Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	S'tingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B													
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL						3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0002		I. VENITURI CURENTE				9.062.700	2.644.600	6.922.901	4.530.514	2.392.387	1.825.150	30.306	5.067.445
0003		A. VENITURI FISCALE				7.341.500	2.134.000	6.829.531	4.530.514	2.299.017	1.731.780	30.306	5.067.445
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL				6.946.500	2.164.000	4.946.140	2.605.021	2.341.119	1.893.907	30.306	3.021.927
0300		A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE				2.261.000	848.000	553.285		553.285	553.285		
0302		IMPOZIT PE VENIT				2.261.000	848.000	553.285		553.285	553.285		
18		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal				31.000	8.000	6.106		6.106	6.106		
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT				31.000	8.000	6.106		6.106	6.106		
01		Cote defalcate din impozitul pe venit				2.230.000	840.000	547.179		547.179	547.179		
04		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale				510.000	190.000	119.383		119.383	119.383		
05		Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean				1.020.000	350.000	251.267		251.267	251.267		
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE				700.000	300.000	176.529		176.529	176.529		
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE				598.500	197.000	2.694.846	2.062.942	631.904	326.958	21.168	2.346.720
01		Impozit si taxa pe cladiri				598.500	197.000	2.694.846	2.062.942	631.904	326.958	21.168	2.346.720
01		Impozit pe cladiri de la persoane fizice				236.000	100.000	1.815.301	1.521.647	293.654	98.574	4.164	1.712.563
02		Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice				86.000	40.000	186.303	93.547	92.756	59.439	4.164	122.700
						150.000	60.000	1.628.998	1.428.100	200.898	39.135		1.589.863





A				B		Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	1	2				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				1	2	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				definute persoane de juridice*)	37.000	15.000	209.975	187.608	22.367	3.401		206.574
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	11.000	5.000	33.434	30.947	2.487	1.180		32.254
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	12.000	6.000	6.451	1.792	4.659	4.697		1.754
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	12.000	6.000	6.451	1.792	4.659	4.697		1.754
	50					Alte impozite si taxe	12.000	6.000	6.451	1.792	4.659	4.697		1.754
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	395.000	-30.000						
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	95.000	50.000	1.883.391	1.925.493	-42.102	-162.127		1.754
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	95.000	50.000	1.018.985	968.056	50.929	22.177		2.045.518
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	95.000	50.000	1.018.985	968.056	50.929	22.177		996.808
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	95.000	50.000	1.018.985	968.056	50.929	22.177		996.808
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	300.000	-80.000	864.406	957.437	-93.031	-184.304		996.808
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								1.048.710
	26					Venituri din despagubiri	1.220.000	800.000						
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	1.220.000	800.000						
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	130.000	40.000	832.523	804.079	28.444	40.702		791.821
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	130.000	40.000	832.523	804.079	28.444	40.702		791.821
3602						DIVERSE VENITURI	130.000	40.000	832.523	804.079	28.444	40.702		
	06					Taxe speciale	200.000	80.000	349.383	153.358	196.025	92.494		791.821
	50					Alte venituri		80.000	778	153.358	778	778		256.889
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT	200.000	80.000	348.605	153.358	195.247	91.716		256.889





## TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
31.03.2024

Denumire indicator					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	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						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						B									
			01			TOTAL CHELTUIELI			9.062.700	2.644.600	4.454.395	4.454.395	1.770.968	2.683.427	1.610.250
			10			CHELTUIELI CURENTE			8.846.700	2.590.600	4.400.691	4.400.691	1.717.264	2.683.427	1.610.250
			20			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.541.600	971.700	3.541.600	3.541.600	858.173	2.683.427	881.975
			30			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.229.000	930.400	547.589	547.589	547.589		413.273
			57			TITLUL III DOBANZI			59.100	15.500	15.483	15.483	15.483		15.483
			59			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.975.000	661.000	292.519	292.519	292.519		292.519
			79			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			42.000	12.000	3.500	3.500	3.500		7.000
			81			OPERATIUNI FINANCIARE			216.000	54.000	53.748	53.748	53.748		
			84			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			216.000	54.000	53.748	53.748	53.748		
			85			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-44	-44	-44		
						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-44	-44	-44		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.569.500	729.100	1.767.625	1.767.625	661.427	1.106.198	521.500
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.219.400	659.600	1.698.394	1.698.394	592.196	1.106.198	506.017
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.219.400	659.600	1.698.438	1.698.438	592.240	1.106.198	506.017
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.427.500	334.700	1.427.500	1.427.500	321.302	1.106.198	333.030
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			1.375.500	327.100	1.375.500	1.375.500	314.174	1.061.326	325.699
			10 01 01			Salarii de baza			1.227.400	290.000	1.227.400	1.227.400	278.703	948.697	290.537
			10 01 12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii									
			10 01 15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			94.100	23.600	94.100	94.100	23.508	70.592	23.508
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			6.000	2.000	6.000	6.000	1.000	5.000	1.000
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			48.000	11.500	48.000	48.000	10.963	37.037	10.654
			10 02 06			Vouchere de vacanta			17.600		17.600	17.600	17.600	17.600	
			10 03			Contributii			17.600		17.600	17.600	17.600	17.600	
									34.400	7.600	34.400	34.400	7.128	27.272	7.331

Capi- tol					Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
										aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	angajamente bugetare								
															1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
A										B												
10 03 07										Contributia asiguratorie pentru munca			34.400	7.600	34.400	34.400	7.128	27.272	7.331			
20										TITLUL II BUNURI SI SERVICII			791.900	324.900	270.938	270.938	270.938		172.987			
20 01										Bunuri si servicii			548.900	229.000	182.611	182.611	182.611		115.914			
20 01 01										Furnituri de birou			13.000	8.000	7.775	7.775	7.775		7.775			
20 01 02										Material pentru curatenie			22.000	15.000	8.369	8.369	8.369		4.131			
20 01 03										Incalzit, iluminat si forta motrica			115.000	50.000	31.011	31.011	31.011		15.945			
20 01 04										Apa, canal si salubritate			7.000	4.000	564	564	564		564			
20 01 05										Carburanti si lubrifianti			82.000	22.000	14.559	14.559	14.559		14.419			
20 01 06										Piese de schimb			36.000	16.000	9.686	9.686	9.686		6.424			
20 01 07										Transport			16.000	9.000	7.330	7.330	7.330		7.330			
20 01 08										Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet												
20 01 30										Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			27.900	8.000	7.414	7.414	7.414		6.872			
20 05										Bunuri de natura obiectelor de inventar			230.000	97.000	95.903	95.903	95.903		52.454			
20 05 30										Alte obiecte de inventar			10.000	5.000								
20 06										Deplasari, detasari, transferari			10.000	5.000								
20 06 01										Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	3.000	849	849	849		849			
20 13										Pregatire profesionala			5.000	3.000	849	849	849		849			
20 14										Protectia muncii			10.000									
20 30										Alte cheltuieli			8.000	2.400	2.000	2.000	2.000					
20 30 30										Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			210.000	85.500	85.478	85.478	85.478		56.224			
84										PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			210.000	85.500	85.478	85.478	85.478		56.224			
85										Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-44	-44	-44					
85 01										Plati efectuate in anii precedenti si					-44	-44	-44					

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupati	Articol	Alina-ta	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A						B												
5402			85	01	01	recuperate in anul curent												
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)												
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE												
						CHELTUIELI CURENTE												
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII												
						Bunuri si servicii												
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare												
						Deplasari, detasari, transferari												
						Deplasari interne, detasari, transferari												
						OPERATIUNI FINANCIARE												
5502			81	02	01	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE												
						Rambursari de credit interne												
						Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale												
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI												
						CHELTUIELI CURENTE												
						TITLUL III DOBANZI												
						Dobanzi aferente datoriei publice interne												
						Dobanzi aferente datoriei publice interne directe												
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA												
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA												
6102			01			CHELTUIELI CURENTE												
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL												



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4					5	6
B																	
6500 02 6502			10 01		Cheltuieli salariale in bani	294.100	73.300			294.100	294.100	294.100	65.010		229.090	67.681	
			10 01 01		Salarii de baza	259.000	63.000			259.000	259.000	259.000	56.407		202.593	58.725	
			10 01 06		Alte sporuri	18.000	6.000			18.000	18.000	18.000	4.696		13.304	4.945	
			10 01 17		Indemnizatii de brana	17.100	4.300			17.100	17.100	17.100	3.907		13.193	4.011	
			10 02		Cheltuieli salariale in natura	6.400				6.400	6.400	6.400			6.400		
			10 02 06		Vouchere de vacanta	6.400				6.400	6.400	6.400			6.400		
			10 03		Contributii	8.500	2.000			8.500	8.500	8.500	1.463		7.037	1.523	
			10 03 07		Contributia asiguratorie pentru munca	8.500	2.000			8.500	8.500	8.500	1.463		7.037	1.523	
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	34.000	7.000			2.141	2.141	2.141	2.141			2.142	
			20 01		Bunuri si servicii	19.000	7.000			2.141	2.141	2.141	2.141			2.142	
			20 01 05		Carburanti si lubrifianti	10.000	3.000			1.409	1.409	1.409	1.409			1.409	
			20 01 06		Piese de schimb	6.000	2.000										
			20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	3.000	2.000					732	732			733	
			20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	15.000											
			20 05 30		Alte obiecte de inventar	15.000											
					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	5.454.600	1.443.200				2.206.487	2.206.487	2.206.487	871.785		1.334.702	914.694
					INVATAMANT	1.053.000	215.000				72.175	72.175	72.175	42.310		29.865	74.776
			01		CHELTUIELI CURENTE	1.053.000	215.000				72.175	72.175	72.175	42.310		29.865	74.776
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	35.000	18.000				35.000	35.000	35.000	5.135		29.865	5.135
			10 01		Cheltuieli salariale in bani	35.000	18.000				35.000	35.000	35.000	5.135		29.865	5.135
			10 01 15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	35.000	18.000				35.000	35.000	35.000	5.135		29.865	5.135
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	263.000	68.000				10.531	10.531	10.531	10.531			42.997
			20 01		Bunuri si servicii	206.000	54.000				9.626	9.626	9.626	9.626			41.945
			20 01 01		Furnituri de birou	14.000	2.000				555	555	555	555			3.949
			20 01 02		Materiale pentru curatenie	17.200	1.000										7.985
			20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica	112.000	41.000				4.741	4.741	4.741	4.741			24.376

Capi- tol					Denumire indicator		Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	01	04		Apa, canal si salubritate							15.000	4.000	1.513	1.513	1.513		1.513
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti							2.300	500					
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet							6.500	1.500	1.412	1.412	1.412		1.412
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional							19.000	2.000	1.000	1.000	1.000		2.095
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare							20.000	2.000	405	405	405		615
	20	02			Reparatii curente							18.000	10.000					
	20	04			Medicamente si materiale sanitare													147
	20	04	02		Materiale sanitare													147
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar							12.000						
	20	05	30		Alte obiecte de inventar							12.000						
	20	06			Deplasari, detasari, transferari							14.000	3.000	905	905	905		905
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari							14.000	3.000	905	905	905		905
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare							2.000						
	20	13			Pregatire profesionala							9.000	1.000					
	20	14			Protectia muncii							2.000						
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA							755.000	129.000	26.644	26.644	26.644		26.644
	57	02			Ajutoare sociale							755.000	129.000	26.644	26.644	26.644		26.644
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar							64.000	12.000	9.724	9.724	9.724		9.724
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita							33.000	17.000	16.920	16.920	16.920		16.920
	57	02	05		Suport alimentar							658.000	100.000					
					SANATATE							82.800	20.600	82.800	82.800	20.356	62.444	20.029
	01				CHELTUIELI CURENTE							82.800	20.600	82.800	82.800	20.356	62.444	20.029
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							82.800	20.600	82.800	82.800	20.356	62.444	20.029

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 6 - lei-	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare						
A							B											
6702	10	01				Cheltuieli salariale in bani					20.100	79.300	79.300	19.875	59.425		19.589	
	10	01	01			Salarii de baza					19.000	75.000	75.000	18.917	56.083		18.714	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana					1.100	4.300	4.300	958	3.342		875	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura						1.600	1.600		1.600			
	10	02	06			Vouchere de vacanta						1.600	1.600		1.600			
	10	03				Contributii												
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca					500	1.900	1.900	481	1.419		440	
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE												
	01					CHELTUIELI CURENTE												
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL												
	10	01				Cheltuieli salariale in bani					118.800	124.137	124.137	104.004	20.133		105.268	
	10	01	01			Salarii de baza					500	1.900	1.900	481	1.419		440	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana												
	10	02				Cheltuieli salariale in natura												
	10	02	06			Vouchere de vacanta												
	10	03				Contributii												
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca												
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII												
20	01				Bunuri si servicii													
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica													
20	01	04			Apa, canal si salubritate													
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare													
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI													
59	11				Asociatii si fundatii													
59	12				Sustinerea cultelor													
01					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA													
					CHELTUIELI CURENTE													
6802																		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
7000	02		10	10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.661.500	516.800	1.661.500	1.661.500	439.240	1.222.260	448.746		
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			1.626.550	505.350	1.626.550	1.626.550	429.689	1.196.861	439.012		
			10	01	01	Salarii de baza			1.505.550	462.350	1.505.550	1.505.550	392.593	1.112.957	403.061		
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			121.000	43.000	121.000	121.000	37.096	83.904	35.951		
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			3.200		3.200	3.200		3.200			
			10	02	06	Vouchere de vacanta			3.200		3.200	3.200		3.200			
			10	03		Contributii			31.750	11.450	31.750	31.750	9.551	22.199	9.734		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			31.750	11.450	31.750	31.750	9.551	22.199	9.734		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			47.000	40.000	47.000	40.000					
			20	01		Bunuri si servicii			40.000	40.000	40.000	40.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			40.000	40.000	40.000	40.000					
			20	13		Pregatire profesionala			7.000								
			7002	02		57	57	02	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.220.000	532.000	2.220.000	2.220.000	265.875	265.875
57	02					Ajutoare sociale			2.220.000	532.000	2.220.000	2.220.000	265.875	265.875	265.875		
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar			2.220.000	532.000	2.220.000	2.220.000	265.875	265.875	265.875		
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			695.600	390.000	169.142	169.142	169.142	102.710			
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			545.000	330.000	109.733	109.733	109.733	77.165			
01						CHELTUIELI CURENTE			545.000	330.000	109.733	109.733	109.733	77.165			
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			545.000	330.000	109.733	109.733	109.733	77.165			
20	01					Bunuri si servicii			355.000	140.000	109.733	109.733	109.733	77.165			
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica			180.000	80.000	70.875	70.875	70.875	47.238			
20	01	05				Carburanti si lubrifianti			50.000	20.000	19.867	19.867	19.867	19.867			
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											
20	30					Alte cheltuieli			125.000	40.000	18.991	18.991	18.991	10.060			
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			190.000	190.000							
						190.000	190.000										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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
7402			01			PROTECTIA MEDIULUI			150.600	60.000	59.409	59.409	59.409		25.545
			20			CHELTUIELI CURENTE			150.600	60.000	59.409	59.409	59.409		25.545
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			150.600	60.000	59.409	59.409	59.409		25.545
			20	01		Bunuri si servicii			150.600	60.000	59.409	59.409	59.409		25.545
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare excedent/deficit sect funct			150.600	60.000	59.409	59.409	59.409		25.545
9902	96										59.409	59.409	59.409		25.545
													54.182		

Conducatorul institutiei,

DRAGU ANITA

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabilDRAGU NICOLETA  
MIHAELA  
AN

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**  
31.03.2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	29.467.700	13.776.100	295.484		295.484	295.484		
0002					I. VENITURI CURENTE	1.250.000	1.000.000	317.500		317.500	317.500		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	1.250.000	1.000.000	317.500		317.500	317.500		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.250.000	1.000.000	317.500		317.500	317.500		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
					SUBVENTIILE								
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.250.000	1.000.000	317.500		317.500	317.500		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	1.250.000	1.000.000	317.500		317.500	317.500		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA			89.000		89.000	89.000		
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE			89.000		89.000	89.000		
14					Sume din excedentul bugetului local								
					utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
					sectiunii de dezvoltare								
4100	02				IV. SUBVENTII	19.304.300	8.018.700	89.000		89.000	89.000		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE			-14.726		-14.726	-14.726		
					ADMINISTRATIEI PUBLICE								
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	19.304.300	8.018.700	-14.726		-14.726	-14.726		
69					Subventii de la bugetul de stat catre	19.304.300	8.018.700	-14.726		-14.726	-14.726		
					bugetele locale necesare sustinerii derularii								
					proiectelor finantate din fonduri externe								
					nerambursabile (FEN) postaderare, aferente								
87					perioadei de programare 2014-2020	1.184.300	628.200	-14.726		-14.726	-14.726		
					Subventii de la bugetul de stat catre								
					bugetele locale pentru Programul								
88					national de investitii "Anghel Saligny"	15.648.000	6.000.000						
					Alocari de sume din PNRR aferente								



Capi-Sub-Pa-Gru-Ali- tol capi-ra-pa / ti- tol grafTitlu col at					Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
B														
4202	88				asistentei financiare nerambursabile	2.472.000	1.390.500							
	01				Fonduri europene nerambursabile	2.077.700	1.300.000							
	03				Sume aferente TVA	394.300	90.500							
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	8.913.400	4.757.400	-96.290		-96.290	-96.290			
	01				Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	8.163.400	4.307.400	-96.290		-96.290	-96.290			
					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	7.789.400	4.107.400	-30.345		-30.345	-30.345			
	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	374.000	200.000	-65.945		-65.945	-65.945			
	02				Fondul Social European(FSE)	750.000	450.000							
					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	750.000	450.000							

PRIMAR  
DEZVOLTARE



CONSIDER  
DEZVOLTARE  
MUNICIPAL  
BR

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	A Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	- lei-
			A	B			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3	4	5	6	7	8=6+7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	4.991.200	4.991.200	29.556.700	13.865.100	295.140	295.140	295.140	295.140	295.140		463.304
	01					CHELTUIELI CURENTE	2.863.800	2.863.800	12.611.300	6.836.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		8.310
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE											
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			4.821.800	4.821.800							
	60					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	961.000	961.000	5.317.500	624.400	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		8.310
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	1.902.800	1.902.800	2.472.000	1.390.500							
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	2.127.400	2.127.400	16.945.400	7.028.400	195.140	195.140	195.140	195.140	195.140		454.994
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	2.127.400	2.127.400	16.945.400	7.028.400	195.140	195.140	195.140	195.140	195.140		454.994
6502						INVATAMANT	69.300	69.300	10.458.500	6.214.600	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570		8.310
	01					CHELTUIELI CURENTE	69.300	69.300	6.102.000	6.096.200	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570		8.310
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE			5.391.000	5.391.000							8.310
	56	48				Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027			4.821.800	4.821.800							
	56	48	01			Finantare nationala			4.821.800	4.821.800							
	56	48	02			Finantare externa nerambursabila			628.200	628.200							
	56	48	03			Cheletuieli neeligibile			4.107.400	4.107.400							
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			86.200	86.200							

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- graf Titlu ne- at titlu					Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
58 01						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										8.310
58 01 02						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)										8.310
60						Finantarea externa nerambursabila										8.310
60 01						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE										8.310
60 03						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA										8.310
70						AFERENTA PNRR										8.310
71						Fonduri europene nerambursabile										8.310
71 01						Sume aferente TVA										8.310
71 01 01						CHELTUIELI DE CAPITAL										8.310
71 01 30						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										8.310
71 01 01						Active fixe										8.310
71 01 01						Constructii										8.310
71 01 30						Alte active fixe										8.310
6702						(inclusiv reparatii capitale)										8.310
01						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE										8.310
58						CHELTUIELI CURENTE										8.310
58 01						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										8.310
58 01 01						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										8.310
58 01 02						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)										8.310
58 01 03						Finantarea externa nerambursabila										8.310
7000 02						Cheltuieli neeligibile										8.310
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE										8.310



[illegible]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
8000	02					B										
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.679.100	1.679.100	15.774.400	6.010.000	109.700	109.700	109.700	109.700		454.994
8402						TRANSPORTURI	1.679.100	1.679.100	15.774.400	6.010.000	109.700	109.700	109.700	109.700		454.994
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	1.679.100	1.679.100	15.774.400	6.010.000	109.700	109.700	109.700	109.700		454.994
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.679.100	1.679.100	15.774.400	6.010.000	109.700	109.700	109.700	109.700		454.994
		71	01			Active fixe	1.679.100	1.679.100	15.774.400	6.010.000	109.700	109.700	109.700	109.700		454.994
		71	01	01		Constructii	1.679.100	1.679.100	14.031.000	4.807.000	109.700		109.700	109.700		454.994
		71	01	30		Alte active fixe										454.994
						(inclusiv reparatii capitale)										
9902	97					excedent/deficit sect dezvoltare	1.679.100	1.679.100	1.743.400	1.203.000	109.700	109.700	109.700	109.700		454.994
									-89.000	-89.000				344		

Conducatorul institutiei,

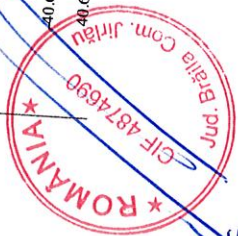
Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

DRAGU, NICOLAE  
MINTELA  
dup



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
31.03.2024

A				B				Pag. 1 -lei-						
Capi-Sub- tol	Pa- ra- pa / ti- tol	Gru- pa / ti- titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator				Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
0001	10			TOTAL VENITURI-VENTURI										
0002				I. VENITURI CURENTE										
2900				C. VENITURI NEFISCALE										
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE										
3010				VENITURI DIN PROPRIETATE										
	05			Venituri din concesiuni si inchirieri										
	30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice										
09				Venituri din utilizarea pasunilor comunale										
3300	10			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII										
3310				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI										
	16			Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa										
3710	03			Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local										
	04			Varsaminte din sectiunea de functionare										



PRIMAR  
ADRIAN AMAR

consilier  
ARABU NICOLAE



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI  
31.03.2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Pag. 1 - lei-									
						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9	
5010					B										
					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII										
6510					SI SUBVENTII			102.300	73.300						
					INVATAMANT			41.700	32.700						
	04				Invatamant secundar			41.700	32.700						
					Invatamant secundar inferior			41.700	32.700						
8310					AGRICULTURA, SILVICULTURA,										
					SI VANATOARE			60.600	40.600						
	03				Agricultura			60.600	40.600						
					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			60.600	40.600						

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
31.03.2024

[illegible]

Conducatorul institutiei,

ARAGU DANIEL



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

ARAGU,  
NICOLETA  
MINA  
Dn



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
31.03.2024**

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub-Pa-Gru-Ali- tol capi-ra-pa/ ti- ne- tol grafTitlu col at					Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B													
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI	9.000		86.126	48.058	38.068	3.771		82.355
0002					I. VENITURI CURENTE	9.000		86.126	48.058	38.068	3.771		82.355
2900					C. VENITURI NEFISCALE	9.000		86.126	48.058	38.068	3.771		82.355
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	45.000	18.000	39.515	2.741	36.774	2.512		37.003
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	45.000	18.000	39.515	2.741	36.774	2.512		37.003
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	45.000	18.000	37.905	1.145	36.760	2.512		35.393
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice								
09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	45.000	18.000	37.905	1.145	36.760	2.512		35.393
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII			1.610	1.596	14			1.610
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	-36.000	-18.000	46.611	45.317	1.294	1.259		45.352
16					Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	4.600	2.600	46.611	45.317	1.294	1.259		45.352
3710					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	4.600	2.600	46.611	45.317	1.294	1.259		45.352
03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-40.600	-20.600						

## TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
31.03.2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4					
A							B										
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII											
						SI SUBVENTII											
						CHELTUIELI CURENTE											
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
						INVATAMANT											
						CHELTUIELI CURENTE											
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
						Bunuri si servicii											
						Furnituri de birou											
						Materiale pentru curatenie											
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional											
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											
						Reparatii curente											
						Bunuri de natura obiectelor de inventar											
						Alte obiecte de inventar											
						Alte cheltuieli											
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii											
						excedent/deficit sect funct											
9910	96																

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

BRASCU, ANDREI  
BRASCU, NICOLETA - MIHAELA

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
31.03.2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5010						B										
						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII										
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			60.600	40.600						
8310			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			60.600	40.600						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			60.600	40.600						
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			60.600	40.600						
	71		01			Active fixe			60.600	40.600						
	71		01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			60.600	40.600						
9910	97					excedent/deficit sect dezv			-20.000	-20.000						

Conducatorul institutiei,

DRAGOW ANITA



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

DRAGOW NICOLETA

Minica

Ana



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
31.03.2024

Capi-Sub-Pa-Gru-Ali- tol capi-ra-pa/ ti- tol graf Titlu col at				Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B												
0001	10	TOTAL VENITURI-VENITURI			I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0002		I. VENITURI CURENTE			40.600	20.600						
2900		C. VENITURI NEFISCALE			40.600	20.600						
3300		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII			40.600	20.600						
3710		TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE			40.600	20.600						
04		Varsaminte din sectiunea de functionare			40.600	20.600						

PRIMA

PRIMAR  
ARGUT DANIEL



CONSILIER  
JOSQUIN NICOLITA  
MILITA  
Dan

NOTĂ EXPLICATIVĂ  
la situația financiară privind execuția  
bugetului local de venituri și cheltuieli a unității administrativ-teritoriale U.A.T.  
JIRLAU, la data de 31 martie 2024

Situațiile financiare încheiate la data de 31 martie 2024, au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Situația financiară încheiată la data de 31 martie 2024 cuprinde execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului fondurilor externe nerambursabile, după cum urmează:

### 1. Bugetul local

- la venituri, se raportează prevederi bugetare cumulate la finele trimestrului I 2024 în sumă de 16.420.700 lei, drepturi constatate totale, în sumă de 7.218.385 lei și încasări realizate în sumă de 2.120.634 lei; se raportează, de asemenea, stingeri pe alte căi decât încasări în sumă de 30.306 lei, rezultând drepturi constatate de încasat în sumă de 5.067.445 lei; la sfârșitul trimestrului I 2024, veniturile totale au fost realizate în proporție de 12,91 %.

- la cheltuieli, se raportează credite bugetare cumulate la finele trimestrului I 2024 în sumă de 16.509.700 lei, credite de angajament în sumă de 4.991.200 lei, angajamente bugetare în sumă de 4.749.535 lei, angajamente legale în sumă de 4.749.535 lei, plăți efectuate în sumă de 2.066.108 lei, rămânând angajamente legale de platit în suma de 2.683.427 lei; se raportează, de asemenea, cheltuieli efective în sumă de 2.073.554 lei; la sfârșitul trimestrului I 2024, cheltuielile au fost realizate în proporție de 12,51%.

### 2. Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

- la venituri, se raportează prevederi bugetare cumulate la finele trimestrului I 2024 în suma de 20.600 lei , drepturi constatate totale, în sumă de 86.126 lei și încasări realizate în sumă de 3.771 lei; se raportează, de asemenea, stingeri pe alte căi decât încasări în sumă de 0 lei, rezultând drepturi constatate de încasat în sumă de 82.355 lei; la sfârșitul trimestrului I 2024, veniturile au fost realizate în proporție de 18,31 %.

- la cheltuieli, se raportează credite bugetare cumulate la finele trimestrului I 2024 în sumă de 73.300 lei,, credite de angajament în sumă de 0 lei, 0 lei, plăți efectuate în sumă de 0 lei, rămânând angajamente legale de plătit în sumă de 0 lei; se raportează, de asemenea, cheltuieli efective în sumă de 0 lei; la sfârșitul trimestrului I 2024, cheltuielile au fost realizate în proporție de 0%.

### 3. Bugetul împrumuturilor interne - Nu este cazul

### 4. Bugetul fondurilor externe nerambursabile - Nu este cazul

#### Referitor la creanțe:

Nr. crt	Denumirea creantelor	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	Termen de incasare	
				sub 1 an	peste 1 an
1	creante comerciale	0	34.297	34.297	
2	creantele bugetului general consolidat	4.595.086,92	5.132.018,55	5.132.018,55	
3	creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	1.128.442,66	1.009.490,26	1.009.490,26	
4	alte creante	0	0	0	
	TOTAL	5.723.529,58	6.175.805,81	6.175.805,81	

Nr. crt.	Denumirea datoriilor	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	Termen de plata	
				sub 1 an	peste 1 an
1	datorii comerciale	343.793,24	377.956,14	377.956,14	
2	datorii catre bugete	14.385,00	15.848,00	15.848,00	



3	datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	4.252.809,68	4.252.809,68	4.252.809,68	
4	sume de restituit contribuabililor	50.770,36	22.248,38	22.248,38	
5	salariile, contributii si alte drepturi sociale	257.496,57	277.378,56	277.378,56	
6	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101)	0	0	0	
7	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200102)	0	0	0	
8	alte datorii	10.250	10.250	10.250	0
	TOTAL	4.929.504,85	4.956.490,76	4.956.490,76	0,00

### Informații privind Situația fluxurilor de trezorerie

Numerarul existent în „Situația fluxurilor de trezorerie” în sumă de 143.319 lei, corespunde cu totalul sumelor existente în extrasele/conturile de execuție prezentate de unitățile administrativ-teritoriale și este format din:

a) sold casa

b) sursa A:	0
- deficit la 31.12.2023	0
- excedent din anii precedenți	89.903
- sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	0
- sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	89.000

c) sursa F:	-NU ESTE CAZUL
- excedent la 31.12.2023	
- excedent din anii precedenți	
- sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	
- sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	

d) sursa G:	NU ESTE CAZUL
- deficit la 31.12.2023	
- excedent din anii precedenți	
- sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	
- sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent, din care:	

e) sursa E:	
- excedent la 31.12.2023	73.869
- excedent din anii precedenți	73.869
- sume recuperate/primate în excedentul anului precedent, din care:	
- sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent, din care:	

f) sursele B și C:	NU ESTE CAZUL
- sursa B	
- sursa C	NU ESTE CAZUL
- excedent la 31.12.2023	

- excedent din anii precedenți
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent

g) sursa D:

NU ESTE CAZUL

- excedent la 31.12.2023
- excedent din anii precedenți
- sume recuperate/primate în excedentul anului precedent
- sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent

h) Soldul conturilor de disponibilități:

Numerarul existent în „Situația fluxurilor prin bănci” în sumă de 0 lei, corespunde cu sumele existente în extrasele de cont ridicate de la instituțiile de credit, cu excepția sumelor reprezentând încasări efectuate prin POS/canal electronic în ultima zi a trimestrului.

**Notă explicativă referitoare la drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, precum și la cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, inclusiv contribuțiile aferente acestora.**

La data de 31.03.2024, UAT COMUNA JIRLAU nu înregistrează drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, precum și cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, inclusiv contribuțiile aferente acestora

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

Ordonator principal de credite

DRAGUT DANIEL



Contabil

DRAGUT NICOLETA - MIHAELA