



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pas: I

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
786	COMUNA TITESTI																
03002	1. Incasari	11.102.114	1.459.370		9.521.464												121.280
03003	2. Plati	8.031.182	1.459.370	6.440.043	6.440.043												131.269
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	3.070.932			3.081.421												-10.489
03007	2. Plati	2.419.570			2.419.570												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.419.570			-2.419.570												
03010	1. Incasari	478.458			478.458												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	478.458			478.458												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.129.820			1.140.309												-10.489
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	559.155			545.016												14.139
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	478.458			478.458												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.210.517			1.266.807												3.050

Conducatorul institutiei

Savu Gheorghe

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Dinescu Georgiana

Viza trezoreriei

AFINANTELOR PUBLICE  
VENI  
STABILIT  
OPERIE  
S



BILANT  
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
786	COMUNA TITESTI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	152.012	153.542
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	868.940	911.919
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401-2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	52.467.813	54.936.831
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	53.488.765	56.002.292
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	493.471	571.754
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	6.455	31.029
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	2.772.742	3.169.747
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.772.742	3.169.747
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		478.458
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.779.197	3.679.234
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	559.155	1.210.517
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	2.455	25.079
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	561.610	1.235.596
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.834.278	5.486.584
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	57.323.043	61.488.876
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	269.506	191.927
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	255.744	188.653
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	96.716	105.143
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	82.949	90.875
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		478.458
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+ 4270100+4270300***+4270301+4280101)	137.801	156.032
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+ 4270200+4270300***+4270302+4290000+4380000), din care:	68.580	113.356
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	572.603	1.044.916
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	572.603	1.044.916
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	56.750.440	60.443.960
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	46.404.505	49.964.830
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	10.741.589	10.364.223
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		114.907
01088	5.Rezultatul patrimonial ai exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	395.654	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	56.750.440	60.443.960

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
786	COMUNA TITESTI		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	7.297.423	8.966.194
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	2.750	335.991
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	99.708	459.467
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	178.660	231.668
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	7.578.541	9.993.320
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.968.079	2.479.405
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	869.045	1.794.140
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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)	1.807.183	2.004.963
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	965.445	3.597.711
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		2.194
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.609.752	9.878.413
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.968.789	114.907
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.968.789	114.907
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.968.789	114.907
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.968.789	114.907

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

30.09.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
COMUNA TITESTI	786				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	10.195		9.246	949
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	949			949
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	9.246		9.246	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
786	COMUNA TITESTI		
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:	559.155	1.210.517
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	559.155	1.210.517
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	559.155	1.210.517
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.455	25.079
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.772.742	3.169.747
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.660.064	2.913.885
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	112.678	255.862
18185	Total creante (rd.176+184)	2.772.742	3.169.747
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:	13.763	3.274
18205	- societati nefinanciare (S11)	13.763	3.274
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		478.458
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		478.458
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		478.458
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:	255.744	188.653
18321	-Societati nefinanciare (S11)	255.744	188.653
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)	96.716	105.143
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	137.801	156.032
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	68.580	113.356
18335	Total (rd.331+332+333+334)	303.097	374.531

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



ARGESCU  
PRIMA



Capi- tol	Sub- ra- gra- fol	Pa- ra- Titlu	Gr- pa/ Titlu	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		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
					<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>
0702	02				fizice	109.600	100.000		262.204	152.853	109.351	89.047		173.157
					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	33.200	33.200		58.005	14.931	43.074	22.328		35.677
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	23.100	20.000		56.493	26.105	30.388	22.457		34.036
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	17.700	14.000		20.256		20.256	20.256		
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	11.200	10.000		20.014	11.868	8.146	5.900		14.114
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.546.600	2.859.300		3.617.872	678.677	2.939.195	2.722.783		895.089
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	3.073.500	2.436.000		2.330.615		2.330.615	2.330.615		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.073.500	2.436.000		2.330.615		2.330.615	2.330.615		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	473.100	423.300		1.287.257	678.677	608.580	392.168		895.089
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	411.100	375.100		1.203.066	665.022	538.044	324.244		878.822
					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	398.600	362.600		1.137.199	620.030	517.169	306.594		830.605
1602	02	02			Impozit pe mijloacele de transport detinute persoane de juridice*)	12.500	12.500		65.867	44.992	20.875	17.650		48.217
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare									
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor,	38.900	30.100		43.878		43.878	43.878		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- co- l	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						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					B								
					autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	23.100	18.100	40.313	13.655	26.658	24.046		16.267
2900	62				C. VENITURI NEFISCALE	789.200	687.790	2.343.956	1.699.618	644.338	675.444		1.668.512
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	45.300	45.300	56.806	3.256	53.550	41.573		15.233
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	45.300	45.300	56.806	3.256	53.550	41.573		15.233
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	45.300	45.300	56.806	3.256	53.550	41.573		15.233
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	45.300	45.300	56.806	3.256	53.550	41.573		15.233
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	743.900	642.400	2.287.150	1.696.362	590.788	633.871		1.653.279
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	293.800	240.000	732.399	396.408	335.991	235.639		496.760
	08				Venituri din prestari de servicii	293.800	240.000	732.399	396.408	335.991	235.639		496.760
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	100	100						
	02				Taxe extrajudiciare de timbru	100	100						
3402					Taxe extrajudiciare de timbru	327.700	285.000	1.429.280	1.291.060	138.220	272.761		1.156.519
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	258.200	225.000	979.457	855.791	123.666	218.337		761.120
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
3502	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	258.200	225.000	979.457	855.791	123.666	218.337		761.120
3502	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	69.500	60.000	449.823	435.269	14.554	54.424		395.399
3602					DIVERSE VENITURI	45.800	40.800	48.971	8.894	40.077	48.971		48.971
	50				Alte venituri	45.800	40.800	48.971	8.894	40.077	48.971		48.971
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	76.500	76.500	76.500		76.500	76.500		76.500

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat 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	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	01				Donatii si sponsorizari	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500		
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.615.000	-2.565.000	-1.750.012	-1.750.012	-1.750.012	-1.750.012		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	2.615.000	2.565.000	1.750.012	1.750.012	1.750.012	1.750.012		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			478.458	478.458	478.458	478.458		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			478.458	478.458	478.458	478.458		
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			478.458	478.458	478.458	478.458		
4100	02				IV. SUBVENTII	14.506.330	14.290.330	308.116	308.116	308.116	308.116		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	14.506.330	14.290.330	308.116	308.116	308.116	308.116		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	14.506.330	14.290.330	308.116	308.116	308.116	308.116		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	350.000	150.000	68.456	68.456	68.456	68.456		
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	68.000	52.000	44.500	44.500	44.500	44.500		
4202	87				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	14.088.330	14.088.330	195.160	195.160	195.160	195.160		
					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	04				CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			27.586	27.586				27.586
4802	04	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			27.586	27.586				27.586
								27.586	27.586				27.586

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Savul Gheorghe

CONTABIL  
Dinescu Georgiana

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**  
**30.09.2023**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti			
						<b>B</b>								
						<b>A</b>								
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.027.000	7.351.600	10.724.908	2.751.611	7.973.297	7.576.292		3.148.616
0002						I. VENITURI CURENTE	8.609.000	7.149.600	10.611.952	2.751.611	7.860.341	7.463.336		3.148.616
0003						A. VENITURI FISCALE	10.434.800	9.026.900	10.018.008	1.051.993	8.966.015	8.537.904		1.480.104
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	5.076.300	4.403.000	3.984.298		3.984.298	3.984.298		
0300						A1 2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	5.076.300	4.403.000	3.984.298		3.984.298	3.984.298		
0302						IMPOZIT PE VENIT	3.300	3.000	26.583		26.583	26.583		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.300	3.000	26.583		26.583	26.583		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	5.073.000	4.400.000	3.957.715		3.957.715	3.957.715		
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	4.623.000	4.000.000	3.598.390		3.598.390	3.598.390		
05						Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	450.000	400.000	359.325		359.325	359.325		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.811.900	1.764.600	2.415.838	373.316	2.042.522	1.830.823		585.015
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.811.900	1.764.600	2.415.838	373.316	2.042.522	1.830.823		585.015
01						Impozit si taxa pe cladiri	1.617.100	1.587.400	1.998.866	167.559	1.831.307	1.670.835		328.031
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	174.700	145.000	316.659	121.839	194.820	151.431		165.228
02						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.442.400	1.442.400	1.682.207	45.720	1.636.487	1.519.404		162.803
02						Impozit si taxa pe teren	165.900	153.200	376.702	193.889	182.813	133.832		242.870
01						Impozit pe terenuri de la persoane fizice	109.600	100.000	262.204	152.853	109.351	89.047		173.157

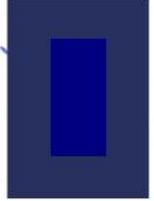
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	33.200	33.200	58.005	14.931	43.074	22.328		35.677
	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	23.100	20.000	56.493	26.105	30.388	22.457		34.036
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	17.700	14.000	20.256		20.256	20.256		
	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	11.200	10.000	20.014	11.868	8.146	5.900		14.114
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.546.600	2.859.300	3.617.872	678.677	2.939.195	2.722.783		895.089
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	3.073.500	2.436.000	2.330.615		2.330.615	2.330.615		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.073.500	2.436.000	2.330.615		2.330.615	2.330.615		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	473.100	423.300	1.287.257	678.677	608.580	392.168		895.089
	02				Impozit pe mijloacele de transport	411.100	375.100	1.203.066	665.022	538.044	324.244		878.822
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	398.600	362.600	1.137.199	620.030	517.169	306.594		830.605
	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	12.500	12.500	65.867	44.992	20.875	17.650		48.217
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare								
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	38.900	30.100	43.878		43.878	43.878		

Capi- tol	A		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	
	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful				Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>
1602	50		desfasurare de activitati	23.100	18.100	40.313	13.655	26.658	24.046		16.267
2900	02		C. VENITURI NEFISCALE	-1.825.800	-1.877.300	593.944	1.699.618	-1.105.674	-1.074.568		1.668.512
3000			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	45.300	45.300	56.806	3.256	53.550	41.573		15.233
3002			VENITURI DIN PROPRIETATE	45.300	45.300	56.806	3.256	53.550	41.573		15.233
	05		Venituri din concesiuni si inchirieri	45.300	45.300	56.806	3.256	53.550	41.573		15.233
	30		Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	45.300	45.300	56.806	3.256	53.550	41.573		15.233
3300	02		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.871.100	-1.922.600	537.138	1.696.362	-1.159.224	-1.116.141		1.653.279
3302			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	293.800	240.000	732.399	396.408	335.991	235.639		496.760
	08		Venituri din prestari de servicii	293.800	240.000	732.399	396.408	335.991	235.639		496.760
3402			VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	100	100						
	02		Taxe extrajudiciare de timbru	100	100						
3502			AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	327.700	285.000	1.429.280	1.291.060	138.220	272.761		1.156.519
	01		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	258.200	225.000	979.457	855.791	123.666	218.337		761.120
	02		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	258.200	225.000	979.457	855.791	123.666	218.337		761.120
	50		Alte amenzi, penalizati si confiscari	69.500	60.000	449.823	435.269	14.554	54.424		395.399
3602			DIVERSE VENITURI	45.800	40.800	48.971	8.894	40.077	48.971		
	50		Alte venituri	45.800	40.800	48.971	8.894	40.077	48.971		
3702			TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-2.538.500	-2.488.500	-1.673.512		-1.673.512	-1.673.512		
	01		Donatii si sponsorizari	76.500	76.500	76.500		76.500	76.500		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.615.000	-2.565.000	-1.750.012		-1.750.012			
4100	02				IV. SUBVENTII	418.000	202.000	112.956		112.956			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	418.000	202.000	112.956		112.956			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	418.000	202.000	112.956		112.956			
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	350.000	150.000	68.456		68.456			68.456
	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	68.000	52.000	44.500		44.500			44.500

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
Savu Gheorghe

CONTABIL  
Dinescu Georgiana

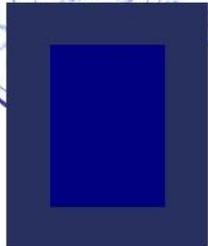


CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
30.09.2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa/ Titlu	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	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	16.703.330	16.653.330	2.451.216	27.586	2.423.630		27.586	27.586
0002					I. VENITURI CURENTE	2.615.000	2.565.000	1.750.012		1.750.012			1.750.012
2900					C. VENITURI NEFISCALE	2.615.000	2.565.000	1.750.012		1.750.012			1.750.012
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.615.000	2.565.000	1.750.012		1.750.012			1.750.012
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	2.615.000	2.565.000	1.750.012		1.750.012			1.750.012
4000	02				Varsaminte din sectiunea de functionare	2.615.000	2.565.000	1.750.012		1.750.012			1.750.012
4002					III OPERATIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			478.458		478.458			478.458
14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			478.458		478.458			478.458
4100	02				IV. SUBVENTII	14.088.330	14.088.330	195.160		195.160			195.160
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	14.088.330	14.088.330	195.160		195.160			195.160
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	14.088.330	14.088.330	195.160		195.160			195.160
87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"			195.160		195.160			195.160
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	14.088.330	14.088.330	27.586	27.586				27.586
04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			27.586					27.586
					Sume primite in contul platilor efectuate			27.586					27.586

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti			
B						1	2	4	5	6	7	8=3-6-7
A								3=4+5	27.586	27.586		27.586
4802 04 01						in anul curent						27.586

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
Savu Gheorghe



CONTABIL  
Dinescu Georgiana









DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -

30.09.2023

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	
						1	2	3	4	5	6					7
					<b>B</b>											
786					COMUNA TITESTI											
5002					TOTAL CHELTUIELI			26.260.330	24.534.930	24.473.871	8.948.017	8.859.614	88.403	8.859.614	88.403	9.878.413
	01				CHELTUIELI CURENTE			9.027.000	7.351.600	7.301.600	6.535.447	6.447.044	88.403	6.447.044	88.403	6.280.702
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.326.350	2.541.150	2.541.150	2.541.150	2.452.747	88.403	2.452.747	88.403	2.479.405
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.138.150	2.782.450	2.782.450	2.231.647	2.231.647		2.231.647		2.007.157
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000	50.000							
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.065.500	1.610.000	1.610.000	1.458.935	1.458.935		1.458.935		1.490.425
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			447.000	368.000	368.000	303.715	303.715		303.715		303.715
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			17.233.330	17.183.330	17.183.330	2.423.629	2.423.629		2.423.629		3.597.711
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			17.233.330	17.183.330	17.183.330	2.423.629	2.423.629		2.423.629		3.597.711
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-11.059	-11.059	-11.059		-11.059		
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-11.059	-11.059	-11.059		-11.059		
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.249.850	2.604.550	2.550.491	2.197.733	2.158.819	38.914	2.158.819	38.914	2.167.195
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.199.850	2.554.550	2.550.491	2.197.733	2.158.819	38.914	2.158.819	38.914	2.167.195
	01				CHELTUIELI CURENTE			3.064.850	2.419.550	2.419.550	2.171.991	2.133.077	38.914	2.133.077	38.914	2.132.133
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.312.000	1.768.000	1.768.000	1.768.000	1.729.086	38.914	1.729.086	38.914	1.747.201
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			2.227.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.659.484	36.516	1.659.484	36.516	1.677.304
	10	01	01		Salarii de baza			1.900.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.443.363	6.637	1.443.363	6.637	1.458.451
	10	01	06		Alte sporuri			12.000	9.000	9.000	9.000	7.325	1.675	7.325	1.675	7.282
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			222.000	167.000	167.000	167.000	146.440	20.560	146.440	20.560	149.556
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			93.000	70.000	70.000	70.000	62.356	7.644	62.356	7.644	62.015
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		32.000		32.000
	10	02	06		Vouchere de vacanta			32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		32.000		32.000
	10	03			Contributii			53.000	40.000	40.000	40.000	37.602	2.398	37.602	2.398	37.897



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
				dispozitiilor legale			43.000	43.000	43.000	26.890	26.890	26.890
	20	30		Alte cheltuieli			6.000	6.000	6.000			
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			6.000	6.000	6.000			
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL			135.000	135.000	135.000	29.801	29.801	35.062
	71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			135.000	135.000	135.000	29.801	29.801	35.062
	71	01		Active fixe			135.000	135.000	135.000	29.801	29.801	35.062
	71	01	01	Constructii			10.000	10.000	10.000	8.220	8.220	
	71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			125.000	125.000	125.000	21.581	21.581	35.062
	84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-4.059	-4.059	
	85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-4.059	-4.059	
	85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						-4.059	-4.059	
	85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)						-4.059	-4.059	
5402				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			50.000	50.000	50.000			
	01			CHELTUIELI CURENTE			50.000	50.000	50.000			
	50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000	50.000	50.000			
	50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000	50.000	50.000			
6000	02			Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			49.400	42.200	42.200	18.670	11.363	18.085
6102				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			49.400	42.200	42.200	18.670	11.363	18.085
	01			CHELTUIELI CURENTE			49.400	42.200	42.200	18.670	11.363	17.529
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			34.400	29.200	29.200	17.837	11.363	17.529

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
						<b>B</b>									
						<b>A</b>									
			10 01			Cheltuieli salariale in bani		33.000	28.000	28.000	28.000	28.000	17.446	10.554	17.144
			10 01 12			Indemnitatii: platite unor persoane din afara unitatii		33.000	28.000	28.000	28.000	28.000	17.446	10.554	17.144
			10 03			Contributii		1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	391	809	385
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca		1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	391	809	385
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		15.000	13.000	13.000	13.000	833	833		
			20 01			Bunuri si servicii		15.000	13.000	13.000	13.000	833	833		
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		15.000	13.000	13.000	13.000	833	833		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
			71 01			Active fixe									556
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									556
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		4.148.950	3.249.850	3.249.850	3.242.850	2.923.282	2.885.156	38.126	2.809.849
6502						INVATAMANT		1.665.500	1.203.000	1.203.000	1.203.000	1.086.618	1.080.648	5.970	1.010.685
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.655.500	1.193.000	1.193.000	1.193.000	1.086.618	1.080.648	5.970	1.010.012
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		60.000	46.000	46.000	46.000	46.000	40.030	5.970	41.880
			10 02			Cheltuieli salariale in natura		60.000	46.000	46.000	46.000	46.000	40.030	5.970	41.880
			10 02 05			Transportul la si de la locul de munca		60.000	46.000	46.000	46.000	46.000	40.030	5.970	41.880
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		407.000	287.000	287.000	287.000	259.824	259.824	5.970	187.338
			20 01			Bunuri si servicii		378.000	258.000	258.000	258.000	244.144	244.144		177.266
			20 01 01			Furnituri de birou		31.000	15.000	15.000	15.000	14.935	14.935		6.154
			20 01 02			Material pentru curatenie		31.000	13.000	13.000	13.000	12.347	12.347		2.798
			20 01 03			Incalziri, iluminat si forta motrica		180.000	150.000	150.000	150.000	140.268	140.268		96.241
			20 01 04			Apa, canal si salubritate		25.000	15.000	15.000	15.000	14.848	14.848		14.848
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		13.000	13.000	13.000	13.000	10.094	10.094		10.094

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					
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B																
	20	01	09			Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	40.000		10.000	10.000	10.000	9.735	9.735		8.902	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	58.000		42.000	42.000	41.917	41.917	41.917		38.229	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	20	13				Pregatire profesionala	20.000		20.000	20.000	20.000	7.680	7.680		10.072	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	810.500		560.000	560.000	560.000	518.079	518.079		518.079	
	57	02				Ajutoare sociale	810.500		560.000	560.000	560.000	518.079	518.079		518.079	
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar	65.000		55.000	55.000	55.000	36.575	36.575		36.575	
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	10.500		5.000	5.000	5.000					
	57	02	05			Suport alimentar	735.000		500.000	500.000	500.000	481.504	481.504		481.504	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	378.000		300.000	300.000	300.000	262.715	262.715		262.715	
	59	01				Burse	378.000		300.000	300.000	300.000	262.715	262.715		262.715	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	10.000		10.000	10.000	10.000				673	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	10.000		10.000	10.000	10.000				673	
	71	01				Active fixe	10.000		10.000	10.000	10.000				673	
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000		10.000	10.000	10.000				673	
6602						SANATATE	68.000		52.000	52.000	52.000	52.000	45.864	45.864	6.136	46.411
	01					CHELTUIELI CURENTE	68.000		52.000	52.000	52.000	52.000	45.864	45.864	6.136	46.411
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	68.000		52.000	52.000	52.000	52.000	45.864	45.864	6.136	46.411
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	64.550		49.050	49.050	49.050	49.050	43.436	43.436	5.614	43.971
	10	01	01			Salarii de baza	58.550		44.550	44.550	44.550	44.550	40.563	40.563	3.987	41.147
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	6.000		4.500	4.500	4.500	4.500	2.873	2.873	1.627	2.824

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
			<b>A</b>		<b>B</b>											
			10 02		Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
			10 02 06		Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
			10 03		Contributii			2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	978	522	990	990
			10 03 07		Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	978	522	990	990
6702			01		CULTURA, RECREIERE SI RELIGIE			301.950	276.350	276.350	276.350	200.738	194.671	6.067	196.387	196.387
			10		CHELTUIELI CURENTE			281.950	256.350	256.350	256.350	200.625	194.558	6.067	195.292	195.292
			10 01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			69.450	52.450	52.450	52.450	52.450	46.383	6.067	46.684	46.684
			10 01 01		Cheltuieli salariale in bani			66.000	49.500	49.500	49.500	49.500	43.983	5.517	44.277	44.277
			10 01 01		Salarii de baza			60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	41.289	3.711	41.682	41.682
			10 01 17		Indemnizatii de hrana			6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	2.694	1.806	2.595	2.595
			10 02		Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
			10 02 06		Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
			10 03		Contributii			2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	950	550	957	957
			10 03 07		Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	950	550	957	957
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			143.500	135.900	135.900	135.900	107.175	107.175	107.175	107.608	107.608
			20 01		Bunuri si servicii			70.000	62.400	62.400	62.400	38.675	38.675	38.675	39.108	39.108
			20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica			22.000	20.000	20.000	20.000	11.090	11.090	11.090	11.523	11.523
			20 01 07		Transport			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			43.000	37.400	37.400	37.400	22.585	22.585	22.585	22.585	22.585
			20 06		Deplasari, detasari, transferari			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			20 06 02		Deplasari in strainatate			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			20 11		Carti, publicatii si materiale documentare			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			20 30		Alte cheltuieli			51.500	51.500	51.500	51.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
			20 30 30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			51.500	51.500	51.500	51.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
			59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			69.000	68.000	68.000	68.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
			59 11		Asociatii si fundatii			14.000	13.000	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
						<b>B</b>									
			59	12		Sustinerea cultelor			55.000		55.000	30.000	30.000		30.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			20.000		20.000	113	113		1.095
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			20.000		20.000	113	113		1.095
			71	01		Active fixe			20.000		20.000	113	113		1.095
			71	01	01	Constructii			10.000		10.000	113	113		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			10.000		10.000				1.095
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.113.500		1.718.500	1.583.926	1.563.973	19.953	1.556.366
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.043.500		1.648.500	1.538.676	1.518.723	19.953	1.556.366
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			782.500		593.500	593.500	573.547	19.953	579.700
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			735.000		550.000	550.000	536.006	13.994	542.060
			10	01	01	Salarii de baza			662.000		496.000	496.000	486.339	9.661	492.260
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			73.000		54.000	54.000	49.667	4.333	49.800
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			29.000		29.000	29.000	25.750	3.250	25.750
			10	02	06	Vouchere de vacanta			29.000		29.000	29.000	25.750	3.250	25.750
			10	03		Contributii			18.500		14.500	14.500	11.791	2.709	11.890
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			18.500		14.500	14.500	11.791	2.709	11.890
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			6.000		5.000	4.320	4.320		4.320
			20	01		Bunuri si servicii			6.000		5.000	4.320	4.320		4.320
			20	01	07	Transport			6.000		5.000	4.320	4.320		4.320
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.255.000		1.050.000	940.856	940.856		972.346
			57	02		Ajutoare sociale			1.255.000		1.050.000	940.856	940.856		972.346
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.255.000		1.050.000	940.856	940.856		972.346
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			70.000		70.000	52.250	52.250		52.250
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			70.000		70.000	52.250	52.250		52.250
			71	01		Active fixe			70.000		70.000	52.250	52.250		52.250
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			70.000		70.000	52.250	52.250		52.250

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	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
<b>A</b>							<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
						<b>B</b>									
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.000	-7.000	-7.000		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.000	-7.000	-7.000		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-7.000	-7.000	-7.000		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-7.000	-7.000	-7.000		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE					13.933.300	1.049.583	1.049.583		377.623
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA					715.000	543.766	543.766		133.534
	01					CHELTUIELI CURENTE					225.000	185.851	185.851		133.534
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII					225.000	185.851	185.851		133.534
	20	01				Bunuri si servicii					225.000	185.851	185.851		133.534
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica					95.000	85.872	85.872		97.690
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					130.000	99.979	99.979		35.844
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL					490.000	357.915	357.915		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					490.000	357.915	357.915		
	71	01				Active fixe					490.000	357.915	357.915		
	71	01	01			Constructii					205.000	74.882	74.882		
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)					285.000	283.033	283.033		244.089
7402						PROTECTIA MEDIULUI					13.218.300	505.817	505.817		244.089
	01					CHELTUIELI CURENTE					240.000	224.904	224.904		244.089
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII					240.000	224.904	224.904		244.089
	20	01				Bunuri si servicii					240.000	224.904	224.904		244.089

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B					5	6	7	8-6-7	9
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			293.800	240.000	240.000	224.904	224.904		244.089
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			12.978.300	12.978.300	12.978.300	280.913	280.913		280.913
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			12.978.300	12.978.300	12.978.300	280.913	280.913		280.913
	71	01			Active fixe			12.978.300	12.978.300	12.978.300	280.913	280.913		280.913
	71	01	01		Constructii			12.978.300	12.978.300	12.978.300	280.913	280.913		280.913
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			4.755.030	4.705.030	4.705.030	2.747.386	2.747.386		4.505.661
8402					TRANSPORTURI			4.755.030	4.705.030	4.705.030	2.747.386	2.747.386		4.505.661
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.275.000	1.225.000	1.225.000	1.044.749	1.044.749		945.336
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.275.000	1.225.000	1.225.000	1.044.749	1.044.749		945.336
	20	01			Bunuri si servicii			160.000	160.000	160.000	87.125	87.125		68.402
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			35.000	35.000	35.000	30.000	30.000		20.000
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			125.000	125.000	125.000	57.125	57.125		48.402
	20	02			Reparatii curente			1.110.000	1.060.000	1.060.000	953.258	953.258		872.568
	20	30			Alte cheltuieli			5.000	5.000	5.000	4.366	4.366		4.366
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata			5.000	5.000	5.000	4.366	4.366		4.366
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			3.480.030	3.480.030	3.480.030	1.702.637	1.702.637		3.560.325
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			3.480.030	3.480.030	3.480.030	1.702.637	1.702.637		3.560.325
	71	01			Active fixe			3.480.030	3.480.030	3.480.030	1.702.637	1.702.637		3.560.325
	71	01	01		Constructii			3.480.030	3.480.030	3.480.030	1.702.637	1.702.637		3.560.325
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			3.480.030	3.480.030	3.480.030	1.702.637	1.702.637		1.633.492
														1.926.833



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Conducatorul institutiei

Sayu Gheorghe PRIM

Dinescu Georgiana

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
 30.09.2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
			<b>A</b>		<b>B</b>									
5002			01		TOTAL CHELTUIELI			9.027.000	7.351.600	7.351.600	6.528.447	6.440.044	88.403	6.280.702
			10		CHELTUIELI CURENTE			9.027.000	7.351.600	7.351.600	6.535.447	6.447.044	88.403	6.280.702
			20		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.326.350	2.541.150	2.541.150	2.541.150	2.452.747	88.403	2.479.405
			50		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.138.150	2.782.450	2.782.450	2.231.647	2.231.647		2.007.157
			57		TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000	50.000	50.000				
			59		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.055.500	1.610.000	1.610.000	1.458.935	1.458.935		1.490.425
			84		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			447.000	368.000	368.000	303.715	303.715		303.715
			85		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-7.000	-7.000		
					Total XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-7.000	-7.000		
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.114.850	2.469.550	2.469.550	2.171.991	2.133.077	38.914	2.132.133
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.064.850	2.419.550	2.419.550	2.171.991	2.133.077	38.914	2.132.133
			01		CHELTUIELI CURENTE			3.064.850	2.419.550	2.419.550	2.171.991	2.133.077	38.914	2.132.133
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.312.000	1.768.000	1.768.000	1.768.000	1.729.086	38.914	1.747.201
			10 01		Cheltuieli salariale in bani			2.227.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.659.484	36.516	1.677.304
			10 01 01		Salarii de baza			1.900.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.443.363	6.637	1.458.451
			10 01 06		Alte sporuri			12.000	9.000	9.000	9.000	7.325	1.675	7.282
			10 01 12		Indemnizatii: platite unor persoane din afara unitatii			222.000	167.000	167.000	167.000	146.440	20.560	149.556
			10 01 17		Indemnizatii de hrana			93.000	70.000	70.000	70.000	62.356	7.644	62.015
			10 02		Cheltuieli salariale in natura			32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		32.000
			10 02 06		Vouchere de vacanta			32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		32.000
			10 03		Contributii			53.000	40.000	40.000	40.000	37.602	2.398	37.897
			10 03 07		Contributia asiguratorie pentru munca			53.000	40.000	40.000	40.000	37.602	2.398	37.897
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			752.850	651.550	651.550	403.991	403.991		384.932
			20 01		Bunuri si servicii			624.850	525.550	525.550	361.851	361.851		343.542

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
<b>B</b>																	
<b>A</b>																	
	20	01	01			Furnituri de birou			14.000		11.000		11.000	9.889		9.889	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			4.850		3.550		3.550	2.988		2.988	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			36.000		31.000		31.000	20.226		21.504	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			22.000		17.000		17.000	11.110		11.110	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			25.000		25.000		25.000	10.000		10.000	
	20	01	06			Piese de schimb			5.000		5.000		5.000	2.155		2.155	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			40.000		30.000		30.000	24.612		24.284	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			6.000		6.000		6.000	4.041		4.041	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			472.000		397.000		397.000	276.830		267.571	
	20	02				Reparatii curente			25.000		25.000		25.000	230		230	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000		30.000		30.000	1.300		1.300	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			30.000		30.000		30.000	1.300		1.300	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			8.000		6.000		6.000	5.593		5.593	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			8.000		6.000		6.000	5.593		5.593	
	20	13				Pregatire profesionala			10.000		10.000		10.000	3.190		3.190	
	20	19				Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			6.000		6.000		6.000	4.937		4.937	
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			43.000		43.000		43.000	26.890		26.890	
	20	30				Alte cheltuieli			6.000		6.000		6.000				
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			6.000		6.000		6.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			<b>A</b>			<b>B</b>								
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			50.000	50.000				
			50			CHELTUIELI CURENTE			50.000	50.000				
			50	04		TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000	50.000				
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000	50.000				
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			49.400	42.200	30.033	18.670	11.363	17.529
			01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			49.400	42.200	30.033	18.670	11.363	17.529
			10			CHELTUIELI CURENTE			49.400	42.200	30.033	18.670	11.363	17.529
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			34.400	29.200	29.200	17.837	11.363	17.529
						Cheltuieli salariale in bani			33.000	28.000	28.000	17.446	10.554	17.144
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			33.000	28.000	28.000	17.446	10.554	17.144
			10	03		Contributii			1.400	1.200	1.200	391	809	385
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.400	1.200	1.200	391	809	385
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	13.000	833	833		
			20	01		Bunuri si servicii			15.000	13.000	833	833		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.000	13.000	833	833		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.048.950	3.149.850	2.870.919	2.832.793	38.126	2.898.081
			01			INVATAMANT			1.655.500	1.193.000	1.086.618	1.080.648	5.970	1.010.012
						CHELTUIELI CURENTE			1.655.500	1.193.000	1.086.618	1.080.648	5.970	1.010.012
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			60.000	46.000	46.000	40.030	5.970	41.880
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			60.000	46.000	46.000	40.030	5.970	41.880
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			60.000	46.000	46.000	40.030	5.970	41.880
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			407.000	287.000	259.824	259.824		187.338
			20	01		Bunuri si servicii			378.000	258.000	244.144	244.144		177.266
			20	01	01	Furnituri de birou			31.000	15.000	14.935	14.935		6.154

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5	6				
<b>A</b>						<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>	
					<b>B</b>										
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			31.000	13.000	13.000	12.347	12.347		2.798	
	20	01	03		Incalziti, iluminati si forta motrica			180.000	150.000	150.000	140.268	140.268		96.241	
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			25.000	15.000	15.000	14.848	14.848		14.848	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			13.000	13.000	13.000	10.094	10.094		10.094	
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			40.000	10.000	10.000	9.735	9.735		8.902	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			58.000	42.000	42.000	41.917	41.917		38.229	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			1.000	1.000	1.000					
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000	1.000					
	20	13			Pregatire profesionala			20.000	20.000	20.000	7.680	7.680		10.072	
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			810.500	560.000	560.000	518.079	518.079		518.079	
	57	02			Ajutoare sociale			65.000	55.000	55.000	36.575	36.575		36.575	
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar										
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			10.500	5.000	5.000					
	57	02	05		Support alimentar			735.000	500.000	500.000	481.504	481.504		481.504	
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			378.000	300.000	300.000	262.715	262.715		262.715	
	59	01			Burse			378.000	300.000	300.000	262.715	262.715		262.715	
					SANATATE			68.000	52.000	52.000	52.000	52.000		46.411	
					CHELTUIELI CURENTE			68.000	52.000	52.000	52.000	52.000		46.411	
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			68.000	52.000	52.000	52.000	52.000		46.411	
					Cheltuieli salariale in bani			64.550	49.050	49.050	49.050	49.050		43.971	
					Salarii de baza			58.550	44.550	44.550	44.550	44.550		41.147	
					Indemnizatii de hrana			6.000	4.500	4.500	4.500	4.500		2.824	

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					6
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
<b>A</b>																
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	1.450
			10 02 06			Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	1.450
			10 03			Contributii			2.000	1.500	1.500	1.500	978	522	990	990
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.500	1.500	1.500	978	522	990	990
6702			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			281.950	256.350	256.350	200.625	194.558	6.067	195.292	195.292
						CHELTUIELI CURENTE			281.950	256.350	256.350	200.625	194.558	6.067	195.292	195.292
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			69.450	52.450	52.450	52.450	46.383	6.067	46.684	46.684
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			66.000	49.500	49.500	49.500	43.983	5.517	44.277	44.277
			10 01 01			Salarii de baza			60.000	45.000	45.000	45.000	41.289	3.711	41.682	41.682
			10 01 01			Salarii de baza			6.000	4.500	4.500	4.500	2.694	1.806	2.595	2.595
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			6.000	4.500	4.500	4.500	2.694	1.806	2.595	2.595
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	1.450
			10 02 06			Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	1.450
			10 03			Contributii			2.000	1.500	1.500	1.500	950	550	957	957
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.500	1.500	1.500	950	550	957	957
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			143.500	135.900	135.900	107.175	107.175		107.608	107.608
			20 01			Bunuri si servicii			70.000	62.400	62.400	38.675	38.675		39.108	39.108
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			22.000	20.000	20.000	11.090	11.090		11.523	11.523
			20 01 07			Transport			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			43.000	37.400	37.400	22.585	22.585		22.585	22.585
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000
			20 06 02			Deplasari in strainatate			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000
			20 30			Alte cheltuieli			51.500	51.500	51.500	48.500	48.500		48.500	48.500
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			51.500	51.500	51.500	48.500	48.500		48.500	48.500
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			69.000	68.000	68.000	41.000	41.000		41.000	41.000
			59 11			Asociatii si fundatii			14.000	13.000	13.000	11.000	11.000		11.000	11.000



Capi- tol	Sub- ca- pi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu col	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	1	2	3	4					
			A			B										
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA										
			01			CHELTUIELI CURENTE										
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
			20	01		Bunuri si servicii										
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica										
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
						PROTECTIA MEDIULUI										
7402						CHELTUIELI CURENTE										
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
			20	01		Bunuri si servicii										
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE										
8402						TRANSPORTURI										
			01			CHELTUIELI CURENTE										
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
			20	01		Bunuri si servicii										
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti										
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
						Reparatii curente										
			20	30		Alte cheltuieli										
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata excedent/deficit sect funct										
9902	96															





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 de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			<b>A</b>			<b>B</b>								
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								556
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE								556
			71	01		Active fixe								556
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								556
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			100.000	100.000	52.363	52.363		1.768
6502						INVATAMANT			10.000	10.000				673
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000	10.000				673
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			10.000	10.000				673
			71	01		Active fixe			10.000	10.000				673
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			10.000	10.000				673
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			20.000	20.000	113	113		1.095
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			20.000	20.000				1.095
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			20.000	20.000				1.095
			71	01		Active fixe			20.000	20.000				1.095
			71	01	01	Constructii			10.000	10.000				1.095
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			10.000	10.000				1.095
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			10.000	10.000				1.095
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			70.000	70.000	52.250	52.250		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			70.000	70.000				
			71	01		Active fixe			70.000	70.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			70.000	70.000				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOILTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			13.468.300	13.468.300	638.828	638.828		
7602						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOILTARE PUBLICA			540.000	490.000	357.915	357.915		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
			<b>A</b>			<b>B</b>											
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL											
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE											
			71	01		Active fixe											
			71	01	01	Constructii											
			71	01	30	Alte active fixe											
						(inclusiv reparatii capitale)											
7402			70			PROTECTIA MEDIULUI											
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL											
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE											
			71	01		Active fixe											
			71	01	01	Constructii											
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE											
8402						TRANSPORTURI											
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL											
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE											
			71	01		Active fixe											
			71	01	01	Constructii											
						(inclusiv reparatii capitale)											
9902 97						excedent/deficit sect deza											

Conducatorul institutiei

Savu Gheorghe

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Dinescu Georgiana

