



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.05.29 03:10:54 EEST
Reason: Document MFP

BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: MAR-2024

CUI Institutie Publica: 3662630

Institutie publica: COMUNA CHILIILE

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	0,00	0,00
04	Active fixe corporale	24.142.263,35	24.408.483,03
05	Active financiare		
06	Creante necurente	0,00	0,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	24.142.263,35	24.408.483,03
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	252.959,51	258.225,42
10	Creante	53.810,15	141.309,00
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	570.531,97	1.269.200,99
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	0,00
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	877.301,63	1.668.735,41
16	Total active (rd.07+15)	25.019.564,98	26.077.218,44
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	1.249,77	2.602,77
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	1.249,77	2.602,77
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	1.047.087,43	101.972,27
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	103.998,00	111.906,00
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	1.151.085,43	213.878,27
30	Total datorii (rd.22+29)	1.152.335,20	216.481,04
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	23.867.229,78	25.860.737,40
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	16.920.804,03	16.920.804,03
34	Rezultatul reportat	1.371.384,73	6.946.425,75
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	5.575.041,02	1.993.507,62
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	23.867.229,78	25.860.737,40



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.05.20 02:46:11 EEST
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: MAR-2024

CUI Instructiune: 3662630

Instructiune: COMUNA CHILIILE

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	708.616,67	780.556,10
03	Venituri din vnzare de bunuri si servicii	2.046,00	170,00
04	Finantari nerambursabile		
05	Subventii primite	23.689,00	1.650.579,09
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	48.482,00	61.899,91
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	782.833,67	2.493.205,10
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	233.047,00	322.704,00
14	Bunuri si servicii	63.069,19	131.812,68
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala	29.901,20	29.570,80
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea		
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	13.185,00	15.610,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	339.202,39	499.697,48
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	443.631,28	1.993.507,62

Cod 03

Anexa 3

(lei)

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig pt somaj	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. activitatii de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	F	G	E	C	D	15
I. NUMERAR DIN	01	*														
1. Incasari	02		2705615	302395	2403220											
2. Plati	03		892029	302395	589634											
3. Numerar net din	04	*	1813586		1813586											
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06															
2. Plati	07		1116270		1116270											
3. Numerar net din	08	*	-1116270		-1116270											
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*														
IV. CRESTEREA	13	*	697316		697316											
V. NUMERAR SI	14		569282		569282											
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2															
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	1266598		1266598											

PRIMAR

CONTABIL

ZAMAN VALENTIN SORIN

CRETU NICU

Cod 03

la data de 31/03/2024

Anexa 3

Pag. 1/1

Denumire indicator	Cod	2+4+7+9+ 11+12+21+22	Casa	Buget de stat	Buget	5002	5007	Sursa E	5006	Sursa G	5005	Sursa D
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I. NUMERAR DIN 01

1. Incasari	02	2705615	302395		2403220							
2. Plati	03	892029	302395		589634							
3. Numerar net din	04	1813586			1813586							

II. NUMERAR 05

1. Incasari	06											
2. Plati	07	1116270			1116270							
3. Numerar net din	08	-1116270			-1116270							

III. NUMERAR 09

1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											

IV. CRESTEREA	13	697316			697316							
---------------	----	--------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

V. NUMERAR SI	14	569282			569282							
---------------	----	--------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

-sume recuperate	14.1											
------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

-sume utilizate din	14.2											
---------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

aaaa	14.3											
------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VI. NUMERAR SI	15	1266598			1266598							
----------------	----	---------	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--

PRIMAR

CONTABIL

ZAMAN VALENTIN SORIN

CRETU NICU

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/03/2024

Editat la data 23/04/2024

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1 (continuare)

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total 5+6+8+10+13+ 14+....+20
	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

I. NUMERAR DIN 01

1. Incasari 02

2. Plati 03

3. Numerar net din 04

II. NUMERAR 05

1. Incasari 06

2. Plati 07

3. Numerar net din 08

III. NUMERAR 09

1. Incasari 10

2. Plati 11

3. Numerar net din 12

IV. CRESTEREA 13

V. NUMERAR SI 14

-sume recuperate 14.1

-sume utilizate din 14.2

aaaa 14.3

VI. NUMERAR SI 15

PRIMAR

ZAMAN VALENTIN SORIN

CONTABIL

CRETU NICU

04 Situatia fluxurilor de la banci comerciale pe Trimestrul I anul 2024

Pag. 1 / 1

(mii lei)

Denumire indicator	Cod	Val01	Val02	Val03	Val04
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	*			
1. Incasari	02		1398		1398
2. Plati	03		45		45
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	*	1353		1353
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	*			
1. Incasari	06				
2. Plati	07				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	*			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	*			
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	*			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE	13	*	1353		1353
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		1250		1250
Diferente de curs favorabile	15				
Diferente de curs nefavorabile	16				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14),	17	*	2603		2603

PRIMAR
ZAMAN VALENTIN SORIN

CONTABIL
CRETU NICU

*Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din
administratia locala*

(lei)

la data de 31/03/2024

Pag. 1 / 1

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>		<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	*	570532	1269201
Numerar	03	*	569282	1266598
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		569282	1266598
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	569282	1266598
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	569282	1266598
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		1250	2603
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	*	1250	2603
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	*	1250	2603
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	53810	141309
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		53810	134568
-de la societati nefinanciare (S.11),	178			6741
Total creante (rd.176+184)	185	*	53810	141309
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	320	*	1041392	95674
- Societati nefinanciare (S.11)	321		1041392	95674
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		41640	44986
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		59836	63001
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		8217	10218
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	109693	118205

PRIMAR

CONTABIL

ZAMAN VALENTIN SORIN

CRETU NICU

la data de 31/03/2024

Pag. 1 / 17 (lei)

Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas.	Drepturi constatate de incasat
		anuale	trimestriale	total, din care:	din anii preced.	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	00.01	*	7217740	4229740	2544529	53810	2490719	2403220	141309
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	*	1141000	440000	498950	53810	445140	357641	141309
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	*	2637000	835000	893950	53810	840140	752641	141309
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	*	2570000	803000	823685	43129	780556	735764	87921
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod	00.04	*	957000	316000	251152		251152	251152	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE	00.06	*	957000	316000	251152		251152	251152	
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	*	1000	1000	844		844	844	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18		1000	1000	844		844	844	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	*	956000	315000	250308		250308	250308	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01		90000	46000	30571		30571	30571	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor loca	04.02.04		466000	145000	118863		118863	118863	
Sume repartizate din Fondul la disp. Consiliului Judetean	04.02.05		400000	124000	100874		100874	100874	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	*	93600	72600	146444	37097	109347	69504	76940
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	*	93600	72600	146444	37097	109347	69504	76940
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	*	17100	12100	20541	1259	19282	9400	11141
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01		17000	12000	20463	1259	19204	9322	11141
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02		100	100	78		78	78	
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	*	75000	59000	124973	35838	89135	59174	65799
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01		24000	18000	34376	7677	26699	18397	15979
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02		8000	4000	8846		8846	2105	6741
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe ter	07.02.02.03		43000	37000	81751	28161	53590	38672	43079
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03		1500	1500	930		930	930	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+15.02+16.02)	00.10	*	1515400	411400	422427	6032	416395	411926	10501
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	*	1496000	395000	395000		395000	395000	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizat	11.02.02		302000	80000	80000		80000	80000	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06		1194000	315000	315000		315000	315000	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ	16.02	*	19400	16400	27427	6032	21395	16926	10501
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	*	19400	16400	27427	6032	21395	16926	10501

la data de 31/03/2024

Pag. 2 / 17 (lei)

Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas.	Drepturi constatate de incasat
		anuale	trimestriale	total, din care:	din anii preced.	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	15000	12000	23870	6032	17838	13369		10501
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	4400	4400	3557		3557	3557		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11 *	4000	3000	3662		3662	3182		480
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02 *	4000	3000	3662		3662	3182		480
Alte impozite si taxe	18.02.50	4000	3000	3662		3662	3182		480
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12 *	67000	32000	70265	10681	59584	16877		53388
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13 *	37000	8000	37007		37007	1064		35943
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02 *	37000	8000	37007		37007	1064		35943
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05 *	37000	8000	37007		37007	1064		35943
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	37000	8000	37007		37007	1064		35943
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14 *	30000	24000	33258	10681	22577	15813		17445
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.2)	33.02 *	8000	8000	170		170	170		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	8000	8000	170		170	170		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02 *	4000	1000	13213	10681	2532	1672		11541
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01)	35.02.01 *	4000	1000	13213	10681	2532	1672		11541
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4000	1000	13213	10681	2532	1672		11541
Diverse venituri	36.02 *	18000	15000	19875		19875	13971		5904
Taxe speciale	36.02.06	18000	15000	19875		19875	13971		5904
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetul	37.02.03	-244000	-160000	-33159		-33159	-33159		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	244000	160000	33159		33159	33159		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17 *	4580740	3394740	1650579		1650579	1650579		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18 *	4580740	3394740	1650579		1650579	1650579		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.2)	42.02 *	4476740	3290740	1650579		1650579	1650579		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combust	42.02.34	140000	15000	8664		8664	8664		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	73000	19000	17267		17267	17267		
Subv. de la bug. de stat catre bug. locale pt Prg. nat. de investitii Anghel Saligny	42.02.87	2507000	1500000	1444537		1444537	1444537		
Alocari de sume din PNRR aferente asist. financiare nerambursabile	42.02.88 *	1145860	1145860						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	962900	962900						

la data de 31/03/2024

Pag. 3 / 17 (lei)

Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas.	Drepturi constatate de incasat
		anuale	trimestriale	total, din care:	din anii preced.	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente TVA	42.02.88.03		182960	182960					
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89 *	610880	610880	180111		180111	180111		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	513340	513340	151354		151354	151354		
Sume aferente TVA	42.02.89.03	97540	97540	28757		28757	28757		
Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.0	43.02 *	104000	104000						
Sume alocate din ANCPI pt finantare Program cadastru si carte funciara	43.02.34	104000	104000						

la data de 31/03/2024

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		fin.	trim.	anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	*		7217740	4229740	7217740	1705904	1705904		499696
TOTAL CHELTUIELI	00	*		7217740	4229740	7217740	1705904	1705904		499696
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		4466740	2569740	4466740	769745	769745		499696
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		1420470	352970	1420470	314609	314609		322704
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		1367270	345070	1367270	307767	307767		315696
Salarii de baza	10.01.01			1209200	301500	1209200	270915	270915		276104
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			92000	23000	92000	20528	20528		20856
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			8470	5470	8470	2877	2877		4230
Indemnizatii de hran?	10.01.17			57600	15100	57600	13447	13447		14506
Cheltuieli salariale in natura	10.02	*		22400		22400				
Vouchere de vacan??	10.02.06			22400		22400				
Contributii	10.03	*		30800	7900	30800	6842	6842		7008
Contribu?ia asiguratorie pentru munc?	10.03.07			30800	7900	30800	6842	6842		7008
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		1007530	407530	1007530	239345	239345		127051
Bunuri si servicii	20.01	*		512030	250330	512030	219664	219664		110214
Furnituri de birou	20.01.01			3500	1100	3500	600	600		600
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1500	1100	1500				
?ncalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			63000	14000	63000	9237	9237		10159
Apa, canal si salubritate	20.01.04			24000	9500	24000	7373	7373		7443
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			87000	30000	87000	29525	29525		40060
Piese de schimb	20.01.06			30000	10000	30000	6981	6981		7981
Transport	20.01.07			1530	1530	1530	1520	1520		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			15500	5600	15500	3756	3756		3823
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			54000	18500	54000	12785	12785		12785
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			232000	159000	232000	147887	147887		27363
Reparatii curente	20.02			393000	125000	393000	15514	15514		15514
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	*		47000	22000	47000	2780	2780		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			47000	22000	47000	2780	2780		

la data de 31/03/2024

Pag. 5 / 17 (lei)

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		fin.	trim.	anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Deplasari, detasari, transferari	20.06	*		32500	2200	32500	1387	1387		1323
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			17500	2200	17500	1387	1387		1323
Deplasari in strainatate	20.06.02			15000		15000				
Pregatire profesionala	20.13			6000		6000				
Alte cheltuieli	20.30	*		17000	8000	17000				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			15000	8000	15000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2000		2000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	*		246000	42500	246000	27570	27570		29571
Ajutoare sociale	57.02	*		246000	42500	246000	27570	27570		29571
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			240000	40000	240000	25417	25417		27418
Tichete de crestere si tichete sociale pentru gradini	57.02.03			6000	2500	6000	2153	2153		2153
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	*		36000	10000	36000	8110	8110		15610
Asociatii si fundatii	59.11			36000	10000	36000	8110	8110		15610
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara	60	*		1145860	1145860	1145860				4760
Fonduri europene nerambursabile	60.01			962900	962900	962900				4000
Sume aferente TVA	60.03			182960	182960	182960				760
Titlul XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	61	*		610880	610880	610880	180111	180111		
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01			513340	513340	513340	151354	151354		
Sume aferente TVA	61.03			97540	97540	97540	28757	28757		
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	*		2751000	1660000	2751000	936159	936159		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	*		2751000	1660000	2751000	936159	936159		
Active fixe	71.01	*		2751000	1660000	2751000	936159	936159		
Constructii	71.01.01			2691000	1600000	2691000	936159	936159		
Alte active fixe	71.01.30			60000	60000	60000				
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	50.02	*		2464880	1272880	2464880	651056	651056		328952
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	*		2454880	1272880	2454880	651056	651056		328952
TOTAL CHELTUIELI	00	*		2454880	1272880	2454880	651056	651056		328952
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		2270880	1172880	2270880	617897	617897		328952

la data de 31/03/2024

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		fin.	trim.	anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		1066000	260000	1066000	233012	233012		238293
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		1029700	254000	1029700	227884	227884		233049
Salarii de baza	10.01.01			905000	222500	905000	199866	199866		203933
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			92000	23000	92000	20528	20528		20856
Indemniza?ii de hran?	10.01.17			32700	8500	32700	7490	7490		8260
Cheltuieli salariale in natura	10.02	*		12800		12800				
Vouchere de vacan??	10.02.06			12800		12800				
Contributii	10.03	*		23500	6000	23500	5128	5128		5244
Contribu?ia asiguratorie pentru munc?	10.03.07			23500	6000	23500	5128	5128		5244
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		558000	292000	558000	196664	196664		75049
Bunuri si servicii	20.01	*		370000	200000	370000	176983	176983		58212
Furnituri de birou	20.01.01			3000	1000	3000	600	600		600
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000	1000	1000				
?ncalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			26000	3000	26000	1142	1142		4173
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1000	1000	1000	45	45		65
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			33000	10000	33000	9525	9525		8160
Piese de schimb	20.01.06			20000	5000	20000	1982	1982		1982
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			14000	5000	14000	3617	3617		3684
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			48000	17000	48000	12185	12185		12185
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			224000	157000	224000	147887	147887		27363
Reparatii curente	20.02			111000	75000	111000	15514	15514		15514
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	*		32000	7000	32000	2780	2780		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			32000	7000	32000	2780	2780		
Deplasari, detasari, transferari	20.06	*		22000	2000	22000	1387	1387		1323
Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri	20.06.01			7000	2000	7000	1387	1387		1323
Deplasari in str?in?tate	20.06.02			15000		15000				
Pregatire profesionala	20.13			6000		6000				
Alte cheltuieli	20.30	*		17000	8000	17000				

la data de 31/03/2024

Pag. 7 / 17 (lei)

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		fin.	trim.	anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			15000	8000	15000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2000		2000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	*		36000	10000	36000	8110	8110		15610
Asociatii si fundatii	59.11			36000	10000	36000	8110	8110		15610
Titlul XIII ? Proiecte cu finan?are din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR?	61	*		610880	610880	610880	180111	180111		
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01			513340	513340	513340	151354	151354		
Sume aferente TVA	61.03			97540	97540	97540	28757	28757		
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	*		184000	100000	184000	33159	33159		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	*		184000	100000	184000	33159	33159		
Active fixe	71.01	*		184000	100000	184000	33159	33159		
Constructii	71.01.01			184000	100000	184000	33159	33159		
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	*		2454880	1272880	2454880	651056	651056		328952
Autoritati executive	51.02.01.03			2454880	1272880	2454880	651056	651056		328952
TOTAL CHELTUIELI	00	*		2454880	1272880	2454880	651056	651056		328952
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		2270880	1172880	2270880	617897	617897		328952
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		1066000	260000	1066000	233012	233012		238293
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		1029700	254000	1029700	227884	227884		233049
Salarii de baza	10.01.01			905000	222500	905000	199866	199866		203933
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			92000	23000	92000	20528	20528		20856
Indemniza?ii de hran?	10.01.17			32700	8500	32700	7490	7490		8260
Cheltuieli salariale in natura	10.02	*		12800		12800				
Vouchere de vacan??	10.02.06			12800		12800				
Contributii	10.03	*		23500	6000	23500	5128	5128		5244
Contribu?ia asiguratorie pentru munc?	10.03.07			23500	6000	23500	5128	5128		5244
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		558000	292000	558000	196664	196664		75049
Bunuri si servicii	20.01	*		370000	200000	370000	176983	176983		58212
Furnituri de birou	20.01.01			3000	1000	3000	600	600		600
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000	1000	1000				

la data de 31/03/2024

Pag. 8 / 17 (lei)

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		fin.	trim.	anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
?ncalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			26000	3000	26000	1142	1142		4173
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1000	1000	1000	45	45		65
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			33000	10000	33000	9525	9525		8160
Piese de schimb	20.01.06			20000	5000	20000	1982	1982		1982
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			14000	5000	14000	3617	3617		3684
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			48000	17000	48000	12185	12185		12185
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			224000	157000	224000	147887	147887		27363
Reparatii curente	20.02			111000	75000	111000	15514	15514		15514
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	*		32000	7000	32000	2780	2780		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			32000	7000	32000	2780	2780		
Deplasari, detasari, transferari	20.06	*		22000	2000	22000	1387	1387		1323
Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri	20.06.01			7000	2000	7000	1387	1387		1323
Deplasari in str?in?tate	20.06.02			15000		15000				
Pregatire profesionala	20.13			6000		6000				
Alte cheltuieli	20.30	*		17000	8000	17000				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			15000	8000	15000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2000		2000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	*		36000	10000	36000	8110	8110		15610
Asociatii si fundatii	59.11			36000	10000	36000	8110	8110		15610
Titlul XIII ? Proiecte cu finan?are din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR?	61	*		610880	610880	610880	180111	180111		
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01			513340	513340	513340	151354	151354		
Sume aferente TVA	61.03			97540	97540	97540	28757	28757		
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	*		184000	100000	184000	33159	33159		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	*		184000	100000	184000	33159	33159		
Active fixe	71.01	*		184000	100000	184000	33159	33159		
Constructii	71.01.01			184000	100000	184000	33159	33159		
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	*		10000		10000				
TOTAL CHELTUIELI	00	*		10000		10000				

la data de 31/03/2024

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		fin.	trim.	anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		10000		10000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		10000		10000				
Deplasari, detasari, transferari	20.06	*		10000		10000				
Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri	20.06.01			10000		10000				
Alte servicii publice generale	54.02.50			10000		10000				
TOTAL CHELTUIELI	00	*		10000		10000				
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		10000		10000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		10000		10000				
Deplasari, detasari, transferari	20.06	*		10000		10000				
Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri	20.06.01			10000		10000				
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	*		1842860	1350860	1842860	113666	113666		121615
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	*		1256860	1223360	1256860	9529	9529		14016
TOTAL CHELTUIELI	00	*		1256860	1223360	1256860	9529	9529		14016
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		1196860	1163360	1196860	9529	9529		14016
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		8470	5470	8470	2877	2877		4230
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		8470	5470	8470	2877	2877		4230
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			8470	5470	8470	2877	2877		4230
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		36530	9530	36530	4499	4499		2873
Bunuri si servicii	20.01	*		36030	9330	36030	4499	4499		2873
Furnituri de birou	20.01.01			500	100	500				
Materiale pentru curatenie	20.01.02			500	100	500				
?ncalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			22000	4000	22000	2123	2123		1967
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1000	500	1000	117	117		167
Transport	20.01.07			1530	1530	1530	1520	1520		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1500	600	1500	139	139		139
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6000	1500	6000	600	600		600
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			3000	1000	3000				
Deplasari, detasari, transferari	20.06	*		500	200	500				

la data de 31/03/2024

Pag. 10 / 17 (lei)

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		fin.	trim.	anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri	20.06.01			500	200	500				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	*		6000	2500	6000	2153	2153		2153
Ajutoare sociale	57.02	*		6000	2500	6000	2153	2153		2153
Tichete de cre?? ?i tichete sociale pentru gr?dini??	57.02.03			6000	2500	6000	2153	2153		2153
Titlul XII ?Proiecte cu finan?are din sumele reprezentand asisten?a financiar?	60	*		1145860	1145860	1145860				4760
Fonduri europene nerambursabile	60.01			962900	962900	962900				4000
Sume aferente TVA	60.03			182960	182960	182960				760
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	*		60000	60000	60000				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	*		60000	60000	60000				
Active fixe	71.01	*		60000	60000	60000				
Alte active fixe	71.01.30			60000	60000	60000				
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	*		8480	4780	8480	2801	2801		2775
Invatamant prescolar	65.02.03.01			4220	2270	4220	1359	1359		1339
TOTAL CHELTUIELI	00	*		4220	2270	4220	1359	1359		1339
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		4220	2270	4220	1359	1359		1339
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		1750	1000	1750	559	559		809
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		1750	1000	1750	559	559		809
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			1750	1000	1750	559	559		809
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		2470	1270	2470	800	800		530
Bunuri si servicii	20.01	*		2470	1270	2470	800	800		530
Furnituri de birou	20.01.01			100		100				
Materiale pentru curatenie	20.01.02			100		100				
?ncalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			2000	1000	2000	530	530		530
Transport	20.01.07			270	270	270	270	270		
Invatamant primar	65.02.03.02			4260	2510	4260	1442	1442		1436
TOTAL CHELTUIELI	00	*		4260	2510	4260	1442	1442		1436
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		4260	2510	4260	1442	1442		1436
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		1750	1000	1750	606	606		906

la data de 31/03/2024

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		fin.	trim.	anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		1750	1000	1750	606	606		906
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			1750	1000	1750	606	606		906
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		2510	1510	2510	836	836		530
Bunuri si servicii	20.01	*		2510	1510	2510	836	836		530
Furnituri de birou	20.01.01			100	100	100				
Materiale pentru curatenie	20.01.02			100	100	100				
?ncalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			2000	1000	2000	530	530		530
Transport	20.01.07			310	310	310	306	306		
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	*		36520	10220	36520	4575	4575		4328
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			36520	10220	36520	4575	4575		4328
TOTAL CHELTUIELI	00	*		36520	10220	36520	4575	4575		4328
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		36520	10220	36520	4575	4575		4328
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		4970	3470	4970	1712	1712		2515
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		4970	3470	4970	1712	1712		2515
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			4970	3470	4970	1712	1712		2515
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		31550	6750	31550	2863	2863		1813
Bunuri si servicii	20.01	*		31050	6550	31050	2863	2863		1813
Furnituri de birou	20.01.01			300		300				
Materiale pentru curatenie	20.01.02			300		300				
?ncalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			18000	2000	18000	1063	1063		907
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1000	500	1000	117	117		167
Transport	20.01.07			950	950	950	944	944		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1500	600	1500	139	139		139
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6000	1500	6000	600	600		600
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			3000	1000	3000				
Deplasari, detasari, transferari	20.06	*		500	200	500				
Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri	20.06.01			500	200	500				
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			1211860	1208360	1211860	2153	2153		6913

la data de 31/03/2024

Pag. 12 / 17 (lei)

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		fin.	trim.	anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	*		1211860	1208360	1211860	2153	2153		6913
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		1151860	1148360	1151860	2153	2153		6913
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	*		6000	2500	6000	2153	2153		2153
Ajutoare sociale	57.02	*		6000	2500	6000	2153	2153		2153
Tichete de cre?? ?i tichete sociale pentru gr?dini??	57.02.03			6000	2500	6000	2153	2153		2153
Titlul XII ?Proiecte cu finan?are din sumele reprezentand asisten?a financiar?	60	*		1145860	1145860	1145860				4760
Fonduri europene nerambursabile	60.01			962900	962900	962900				4000
Sume aferente TVA	60.03			182960	182960	182960				760
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	*		60000	60000	60000				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	*		60000	60000	60000				
Active fixe	71.01	*		60000	60000	60000				
Alte active fixe	71.01.30			60000	60000	60000				
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	66.02	*		73000	19000	73000	17267	17267		17664
TOTAL CHELTUIELI	00	*		73000	19000	73000	17267	17267		17664
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		73000	19000	73000	17267	17267		17664
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		73000	19000	73000	17267	17267		17664
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		69800	18600	69800	16886	16886		17274
Salarii de baza	10.01.01			65700	17500	65700	15999	15999		16233
Indemniza?ii de hran?	10.01.17			4100	1100	4100	887	887		1041
Cheltuieli salariale in natura	10.02	*		1600		1600				
Vouchere de vacan??	10.02.06			1600		1600				
Contributii	10.03	*		1600	400	1600	381	381		390
Contribu?ia asiguratorie pentru munc?	10.03.07			1600	400	1600	381	381		390
Servicii de sanatate publica	66.02.08			73000	19000	73000	17267	17267		17664
TOTAL CHELTUIELI	00	*		73000	19000	73000	17267	17267		17664
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		73000	19000	73000	17267	17267		17664
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		73000	19000	73000	17267	17267		17664
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		69800	18600	69800	16886	16886		17274

la data de 31/03/2024

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		fin.	trim.	anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Salarii de baza	10.01.01			65700	17500	65700	15999	15999		16233
Indemniza?ii de hran?	10.01.17			4100	1100	4100	887	887		1041
Cheltuieli salariale in natura	10.02	*		1600		1600				
Vouchere de vacan??	10.02.06			1600		1600				
Contributii	10.03	*		1600	400	1600	381	381		390
Contribu?ia asiguratorie pentru munc?	10.03.07			1600	400	1600	381	381		390
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	*		65000	16500	65000	15373	15373		15744
TOTAL CHELTUIELI	00	*		65000	16500	65000	15373	15373		15744
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		65000	16500	65000	15373	15373		15744
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		65000	16500	65000	15373	15373		15744
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		62000	16100	62000	15036	15036		15399
Salarii de baza	10.01.01			58000	15000	58000	14130	14130		14358
Indemniza?ii de hran?	10.01.17			4000	1100	4000	906	906		1041
Cheltuieli salariale in natura	10.02	*		1600		1600				
Vouchere de vacan??	10.02.06			1600		1600				
Contributii	10.03	*		1400	400	1400	337	337		345
Contribu?ia asiguratorie pentru munc?	10.03.07			1400	400	1400	337	337		345
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	*		65000	16500	65000	15373	15373		15744
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			65000	16500	65000	15373	15373		15744
TOTAL CHELTUIELI	00	*		65000	16500	65000	15373	15373		15744
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		65000	16500	65000	15373	15373		15744
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		65000	16500	65000	15373	15373		15744
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		62000	16100	62000	15036	15036		15399
Salarii de baza	10.01.01			58000	15000	58000	14130	14130		14358
Indemniza?ii de hran?	10.01.17			4000	1100	4000	906	906		1041
Cheltuieli salariale in natura	10.02	*		1600		1600				
Vouchere de vacan??	10.02.06			1600		1600				
Contributii	10.03	*		1400	400	1400	337	337		345

la data de 31/03/2024

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		fin.	trim.	anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contribu?ia asiguratorie pentru munc?	10.03.07			1400	400	1400	337	337		345
Asigurari si asistenta sociala(cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la	68.02	*		448000	92000	448000	71497	71497		74191
TOTAL CHELTUIELI	00	*		448000	92000	448000	71497	71497		74191
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		448000	92000	448000	71497	71497		74191
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		208000	52000	208000	46080	46080		46773
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		197300	50900	197300	45084	45084		45744
Salarii de baza	10.01.01			180500	46500	180500	40920	40920		41580
Indemniza?ii de hran?	10.01.17			16800	4400	16800	4164	4164		4164
Cheltuieli salariale in natura	10.02	*		6400		6400				
Vouchere de vacan??	10.02.06			6400		6400				
Contributii	10.03	*		4300	1100	4300	996	996		1029
Contribu?ia asiguratorie pentru munc?	10.03.07			4300	1100	4300	996	996		1029
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	*		240000	40000	240000	25417	25417		27418
Ajutoare sociale	57.02	*		240000	40000	240000	25417	25417		27418
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			240000	40000	240000	25417	25417		27418
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	*		308000	77000	308000	64833	64833		65547
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			308000	77000	308000	64833	64833		65547
TOTAL CHELTUIELI	00	*		308000	77000	308000	64833	64833		65547
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		308000	77000	308000	64833	64833		65547
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		208000	52000	208000	46080	46080		46773
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		197300	50900	197300	45084	45084		45744
Salarii de baza	10.01.01			180500	46500	180500	40920	40920		41580
Indemniza?ii de hran?	10.01.17			16800	4400	16800	4164	4164		4164
Cheltuieli salariale in natura	10.02	*		6400		6400				
Vouchere de vacan??	10.02.06			6400		6400				
Contributii	10.03	*		4300	1100	4300	996	996		1029
Contribu?ia asiguratorie pentru munc?	10.03.07			4300	1100	4300	996	996		1029
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	*		100000	25000	100000	18753	18753		18774

la data de 31/03/2024

Pag. 15 / 17 (lei)

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		fin.	trim.	anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Ajutoare sociale	57.02	*		100000	25000	100000	18753	18753		18774
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			100000	25000	100000	18753	18753		18774
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	*		140000	15000	140000	6664	6664		8644
Ajutor social	68.02.15.01			140000	15000	140000	6664	6664		8644
TOTAL CHELTUIELI	00	*		140000	15000	140000	6664	6664		8644
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		140000	15000	140000	6664	6664		8644
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	*		140000	15000	140000	6664	6664		8644
Ajutoare sociale	57.02	*		140000	15000	140000	6664	6664		8644
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			140000	15000	140000	6664	6664		8644
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod	69.02	*		75000	36000	75000	18182	18182		17229
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	*		38000	13000	38000	10971	10971		10018
TOTAL CHELTUIELI	00	*		38000	13000	38000	10971	10971		10018
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		38000	13000	38000	10971	10971		10018
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		38000	13000	38000	10971	10971		10018
Bunuri si servicii	20.01	*		26000	13000	26000	10971	10971		10018
?ncalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			15000	7000	15000	5972	5972		4019
Piese de schimb	20.01.06			10000	5000	10000	4999	4999		5999
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1000	1000	1000				
Reparatii curente	20.02			12000		12000				
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	*		11000	6000	11000	4999	4999		5999
Alimentare cu apa	70.02.05.01			11000	6000	11000	4999	4999		5999
TOTAL CHELTUIELI	00	*		11000	6000	11000	4999	4999		5999
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		11000	6000	11000	4999	4999		5999
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		11000	6000	11000	4999	4999		5999
Bunuri si servicii	20.01	*		11000	6000	11000	4999	4999		5999
Piese de schimb	20.01.06			10000	5000	10000	4999	4999		5999
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1000	1000	1000				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			27000	7000	27000	5972	5972		4019

la data de 31/03/2024

Pag. 16 / 17 (lei)

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		fin.	trim.	anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	*		27000	7000	27000	5972	5972		4019
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		27000	7000	27000	5972	5972		4019
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		27000	7000	27000	5972	5972		4019
Bunuri si servicii	20.01	*		15000	7000	15000	5972	5972		4019
?ncalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			15000	7000	15000	5972	5972		4019
Reparatii curente	20.02			12000		12000				
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	74.02	*		37000	23000	37000	7211	7211		7211
TOTAL CHELTUIELI	00	*		37000	23000	37000	7211	7211		7211
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		37000	23000	37000	7211	7211		7211
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		37000	23000	37000	7211	7211		7211
Bunuri si servicii	20.01	*		22000	8000	22000	7211	7211		7211
Apa, canal si salubritate	20.01.04			22000	8000	22000	7211	7211		7211
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	*		15000	15000	15000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15000	15000	15000				
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	*		37000	23000	37000	7211	7211		7211
Salubritate	74.02.05.01			37000	23000	37000	7211	7211		7211
TOTAL CHELTUIELI	00	*		37000	23000	37000	7211	7211		7211
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		37000	23000	37000	7211	7211		7211
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		37000	23000	37000	7211	7211		7211
Bunuri si servicii	20.01	*		22000	8000	22000	7211	7211		7211
Apa, canal si salubritate	20.01.04			22000	8000	22000	7211	7211		7211
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	*		15000	15000	15000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15000	15000	15000				
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	*		2835000	1570000	2835000	923000	923000		31900
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	*		2835000	1570000	2835000	923000	923000		31900
TOTAL CHELTUIELI	00	*		2835000	1570000	2835000	923000	923000		31900
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		328000	70000	328000	20000	20000		31900
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		328000	70000	328000	20000	20000		31900

la data de 31/03/2024

Pag. 17 / 17 (lei)

Denumire indicator	Cod	Credite angaj.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		fin.	trim.	anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri si servicii	20.01	*		58000	20000	58000	20000	20000		31900
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			54000	20000	54000	20000	20000		31900
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4000		4000				
Reparatii curente	20.02			270000	50000	270000				
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	*		2507000	1500000	2507000	903000	903000		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	*		2507000	1500000	2507000	903000	903000		
Active fixe	71.01	*		2507000	1500000	2507000	903000	903000		
Constructii	71.01.01			2507000	1500000	2507000	903000	903000		
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	*		2835000	1570000	2835000	923000	923000		31900
Drumuri si poduri	84.02.03.01			2835000	1570000	2835000	923000	923000		31900
TOTAL CHELTUIELI	00	*		2835000	1570000	2835000	923000	923000		31900
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		328000	70000	328000	20000	20000		31900
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		328000	70000	328000	20000	20000		31900
Bunuri si servicii	20.01	*		58000	20000	58000	20000	20000		31900
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			54000	20000	54000	20000	20000		31900
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4000		4000				
Reparatii curente	20.02			270000	50000	270000				
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	*		2507000	1500000	2507000	903000	903000		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	*		2507000	1500000	2507000	903000	903000		
Active fixe	71.01	*		2507000	1500000	2507000	903000	903000		
Constructii	71.01.01			2507000	1500000	2507000	903000	903000		
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02							697316		
EXCEDENT (cod 00.01-49.02)	98.02							697316		

PRIMAR

CONTABIL

ZAMAN VALENTIN SORIN

CRETU NICU

**Anexa 4 CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR CONSOLIDAT**

nivel Ordonator Principal de Credite

La institutiile de credit

Perioada raportare: MAR-2024

SECTIUNEA A – Informatii generaleDenumire entitate publica: **COMUNA CHILIILE**Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**CIF entitate publica: **3662630****0000 - A. Integral de la buget****Sectiune FUNCTIONARE**

- lei -

Indicator Clasificatia Functionala			Indicator Clasificatia Economica			Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alineat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit	
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total Venituri						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cheltuieli						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte disponibilitati						0,00	1.249,77	45,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	2.602,77	0,00