



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.11.09 14:29:58 EET
Reason: Document MFP

BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: SEP-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	25.358.608,05
05	Active financiare		
06	Creante necurente	0,00	0,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	24.142.263,35	25.358.608,05
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	252.959,51	258.375,42
10	Creante	53.810,15	122.154,23
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	570.531,97	1.242.115,72
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	1.622.645,37
16	Total active (rd.07+15)	25.019.564,98	26.981.253,42
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	1.249,77	5.513,77
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	1.249,77	5.513,77
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	92.115,67
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	103.998,00	113.464,00
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	1.151.085,43	205.579,67
30	Total datorii (rd.22+29)	1.152.335,20	211.093,44
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	23.867.229,78	26.770.159,98
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	16.920.804,03	17.744.684,45
34	Rezultatul reportat	1.371.384,73	6.946.425,75
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	5.575.041,02	2.079.049,78
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	23.867.229,78	26.770.159,98



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2024.11.16 16:58:19 EET
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: SEP-2024

CUI Instructie: 3662630

Instructie: 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	1.711.944,48	2.037.193,02
03	Venituri din vnzare de bunuri si servicii	2.046,00	7.670,00
04	Finantari nerambursabile		
05	Subventii primite	4.987.792,75	2.565.134,76
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	51.181,72	63.890,41
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	6.752.964,95	4.673.888,19
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	819.592,00	973.091,00
14	Bunuri si servicii	487.591,79	665.872,19
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala	91.983,20	100.284,80
18	Cheltuieli de capital	0,00	823.880,42
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea		
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	38.952,00	31.710,00



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)	1.438.118,99	2.594.838,41
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	5.314.845,96	2.079.049,78

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

Editat la data 24/10/2024

Cod 03

la data de 30/09/2024

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	5707810	923286		4603058				181466			
2. Plati	03	2936025	923286		1831273				181466			
3. Numerar net din	04	2771785			2771785							
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06											
2. Plati	07	2104465			2104465							
3. Numerar net din	08	-2104465			-2104465							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA	13	667320			667320							
V. NUMERAR SI	14	569282			569282							
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	1236602			1236602							

PRIMAR

CONTABIL

ZAMAN VALENTIN SORIN

CRETU NICU

Cod 03

la data de 30/09/2024

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 181466

2. Plati 03 181466

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

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		5707810	923286	4603058											181466
2. Plati	03		2936025	923286	1831273											181466
3. Numerar net din	04	*	2771785		2771785											
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06															
2. Plati	07		2104465		2104465											
3. Numerar net din	08	*	-2104465		-2104465											
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*														
IV. CRESTEREA	13	*	667320		667320											
V. NUMERAR SI	14		569282		569282											
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2															
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	1236602		1236602											

PRIMAR

CONTABIL

ZAMAN VALENTIN SORIN

CRETU NICU

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

Pag. 1 / 1

(mii lei)

Denumire indicator	Cod	Val01	Val02	Val03	Val04
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	*			
1. Incasari	02		4399		4399
2. Plati	03		135		135
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	*	4264		4264
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	*	4264		4264
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	*	5514		5514

PRIMAR
ZAMAN VALENTIN SORIN

CONTABIL
CRETU NICU

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

(lei)

la data de 30/09/2024

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	1242116
Numerar	03	*	569282	1236602
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		569282	1236602
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	569282	1236602
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	569282	1236602
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		1250	5514
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	*	1250	5514
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	*	1250	5514
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	53810	107274
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		53810	105091
-de la societati nefinanciare (S.11),	178			2183
Total creante (rd.176+184)	185	*	53810	107274
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Mana	191			12504
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Manag	192			2376
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	320	*	1041392	86247
- Societati nefinanciare (S.11)	321		1041392	86247
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		41640	42354
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		59836	59261
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		8217	17718
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	109693	119333

PRIMAR

CONTABIL

ZAMAN VALENTIN SORIN

CRETU NICU

Cod 56

la data de 30/09/2024

Anexa 27

(lei)

Denumire indicator	Cod	Buget de stat (s01-local)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Buget asigur. pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari soc. de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institut. publice si activit. finantate integral sau partial din ven proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramburs. (s08-stat +asigur.+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat +local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bugetul institut. publice si activit. finantate integral sau partial din ven proprii (s20-asig. +autonom)
Transferuri intre unitati ale	024										
Alte transferuri (titlu VII)	025										
Asistenta sociala (titlu IX)	026										
Alte cheltuieli (titlu XI)	027										
Active nefinanciare (titlu	028			595994							

PRIMAR**CONTABIL****ZAMAN VALENTIN SORIN****CRETU NICU**

la data de 30/09/2024

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	*	7222240	6603240	4710332	53810	4656522	4603058	107274
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	*	1141000	1000000	1015078	53810	961268	907804	107274
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	*	2637000	2145000	2160078	53810	2106268	2052804	107274
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	*	2570000	2105000	2080322	43129	2037193	2009091	71231
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod	00.04	*	957000	850000	754162		754162	754162	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE	00.06	*	957000	850000	754162		754162	754162	
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	*	1000	1000	1591		1591	1591	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18		1000	1000	1591		1591	1591	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	*	956000	849000	752571		752571	752571	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01		90000	83000	86032		86032	86032	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor loca	04.02.04		466000	412000	356824		356824	356824	
Sume repartizate din Fondul la disp. Consiliului Judetean	04.02.05		400000	354000	309715		309715	309715	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	*	93600	87600	149074	37097	111977	87776	61298
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	*	93600	87600	149074	37097	111977	87776	61298
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	*	17100	16100	20880	1259	19621	12776	8104
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01		17000	16000	20802	1259	19543	12698	8104
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	70000	126973	35838	91135	73779	53194
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01		24000	22000	34847	7677	27170	22925	11922
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02		8000	7000	8909		8909	6726	2183
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe ter	07.02.02.03		43000	41000	83217	28161	55056	44128	39089
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03		1500	1500	1221		1221	1221	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+15.02+16.02)	00.10	*	1515400	1163400	1172812	6032	1166780	1162973	9839
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	*	1496000	1145000	1145000		1145000	1145000	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizat	11.02.02		302000	234000	234000		234000	234000	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06		1194000	911000	911000		911000	911000	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ	16.02	*	19400	18400	27812	6032	21780	17973	9839
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	*	19400	18400	27812	6032	21780	17973	9839

la data de 30/09/2024

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	14000	24255	6032	18223	14416		9839
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	4000	4274		4274	4180		94
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02 *	4000	4000	4274		4274	4180		94
Alte impozite si taxe	18.02.50	4000	4000	4274		4274	4180		94
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12 *	67000	40000	79756	10681	69075	43713		36043
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13 *	37000	12000	37252		37252	14012		23240
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02 *	37000	12000	37252		37252	14012		23240
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05 *	37000	12000	37252		37252	14012		23240
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	37000	12000	37252		37252	14012		23240
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14 *	30000	28000	42504	10681	31823	29701		12803
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	7670		7670	7670		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	8000	8000	7670		7670	7670		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02 *	4000	3000	14949	10681	4268	4626		10323
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01)	35.02.01 *	4000	3000	14949	10681	4268	4626		10323
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4000	3000	14949	10681	4268	4626		10323
Diverse venituri	36.02 *	18000	17000	19885		19885	17405		2480
Taxe speciale	36.02.06	18000	17000	19885		19885	17405		2480
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetul	37.02.03	-244000	-244000	-63934		-63934	-63934		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	244000	244000	63934		63934	63934		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17 *	4585240	4458240	2550254		2550254	2550254		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18 *	4585240	4458240	2550254		2550254	2550254		
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 *	4481240	4354240	2498567		2498567	2498567		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combust	42.02.34	140000	29000	19804		19804	19804		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	77500	61500	55695		55695	55695		
Subv. de la bug. de stat catre bug. locale pt Prg. nat. de investitii Anghel Saligny	42.02.87	2507000	2507000	1827075		1827075	1827075		
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 30/09/2024

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	595993		595993	595993		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	513340	513340	500835		500835	500835		
Sume aferente TVA	42.02.89.03	97540	97540	95158		95158	95158		
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	51687		51687	51687		
Sume alocate din ANCPI pt finantare Program cadastru si carte funciara	43.02.34	104000	104000	51687		51687	51687		

la data de 30/09/2024

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	*		7222240	6603240	7222240	3935738	3935738		2594838
TOTAL CHELTUIELI	00	*		7222240	6603240	7222240	3935738	3935738		2594838
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		4471240	3852240	4471240	2427267	2427267		2381831
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		1355670	1016670	1355670	971201	971201		973091
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		1302270	970370	1302270	929673	929673		931530
Salarii de baza	10.01.01			1141500	844700	1141500	817644	817644		819552
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			92000	69000	92000	62240	62240		62568
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			11170	11170	11170	10223	10223		10223
Indemnizatii de hrana	10.01.17			57600	45500	57600	39566	39566		39187
Cheltuieli salariale in natura	10.02	*		22400	22400	22400	20800	20800		20800
Vouchere de vacanta	10.02.06			22400	22400	22400	20800	20800		20800
Contributii	10.03	*		31000	23900	31000	20728	20728		20761
Contribu?ia asiguratorie pentru munc?	10.03.07			31000	23900	31000	20728	20728		20761
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		1064830	933830	1064830	744579	744579		661112
Bunuri si servicii	20.01	*		572830	512830	572830	431492	431492		311033
Furnituri de birou	20.01.01			3500	3500	3500	600	600		600
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1500	1500	1500	998	998		998
?ncalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			63000	57000	63000	50356	50356		46995
Apa, canal si salubritate	20.01.04			23500	19500	23500	13485	13485		17781
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			87000	70000	87000	70000	70000		78527
Piese de schimb	20.01.06			30000	26000	30000	14441	14441		14441
Transport	20.01.07			1530	1530	1530	1520	1520		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			17800	15800	17800	11706	11706		11838
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			68000	61000	68000	46921	46921		50937
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			277000	257000	277000	221465	221465		88916
Reparatii curente	20.02			428000	367000	428000	298431	298431		338584
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	*		9000	9000	9000	2930	2930		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			9000	9000	9000	2930	2930		

la data de 30/09/2024

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
Deplasari, detasari, transferari	20.06	*		32000	31000	32000	9060	9060		8829
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			17000	16000	17000	9060	9060		8829
Deplasari in strainatate	20.06.02			15000	15000	15000				
Pregatire profesionala	20.13			6000	6000	6000				
Alte cheltuieli	20.30	*		17000	8000	17000	2666	2666		2666
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			15000	8000	15000	2666	2666		2666
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2000		2000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	*		256000	120000	256000	90784	90784		100285
Ajutoare sociale	57.02	*		256000	120000	256000	90784	90784		100285
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			250000	114000	250000	85439	85439		94940
Tichete de crestere si tichete sociale pentru gradini?	57.02.03			6000	6000	6000	5345	5345		5345
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	*		38000	25000	38000	24710	24710		31710
Asociatii si fundatii	59.11			38000	25000	38000	24710	24710		31710
Titlul XII ?Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiar?	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	595993	595993		610873
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01			513340	513340	513340	500835	500835		513339
Sume aferente TVA	61.03			97540	97540	97540	95158	95158		97534
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	*		2751000	2751000	2751000	1508471	1508471		213007
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	*		2751000	2751000	2751000	1508471	1508471		213007
Active fixe	71.01	*		2751000	2751000	2751000	1508471	1508471		213007
Constructii	71.01.01			2691000	2691000	2691000	1450021	1450021		213007
Alte active fixe	71.01.30			60000	60000	60000	58450	58450		
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	50.02	*		2477880	2141880	2477880	1888049	1888049		1837087
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	*		2467880	2131880	2467880	1883069	1883069		1832107
TOTAL CHELTUIELI	00	*		2467880	2131880	2467880	1883069	1883069		1832107
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		2283880	1947880	2283880	1733586	1733586		1619100

la data de 30/09/2024

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	*		1003000	740000	1003000	707093	707093		705927
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		966700	709200	966700	680468	680468		679328
Salarii de baza	10.01.01			842000	614500	842000	596527	596527		595215
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			92000	69000	92000	62240	62240		62568
Indemnizatii de hrana	10.01.17			32700	25700	32700	21701	21701		21545
Cheltuieli salariale in natura	10.02	*		12800	12800	12800	11200	11200		11200
Vouchere de vacanta	10.02.06			12800	12800	12800	11200	11200		11200
Contributii	10.03	*		23500	18000	23500	15425	15425		15399
Contribu?ia asiguratorie pentru munc?	10.03.07			23500	18000	23500	15425	15425		15399
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		632000	572000	632000	405790	405790		270590
Bunuri si servicii	20.01	*		433000	393000	433000	328537	328537		196498
Furnituri de birou	20.01.01			3000	3000	3000	600	600		600
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000	1000	1000	998	998		998
?ncalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			26000	24000	26000	20079	20079		18827
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1000	1000	1000	126	126		126
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			33000	27000	33000	27000	27000		24614
Piese de schimb	20.01.06			20000	17000	20000	5639	5639		5639
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			17000	15000	17000	11245	11245		11377
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			62000	55000	62000	41920	41920		45936
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			270000	250000	270000	220930	220930		88381
Reparatii curente	20.02			146000	136000	146000	67577	67577		67577
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	*		8000	8000	8000	2930	2930		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			8000	8000	8000	2930	2930		
Deplasari, detasari, transferari	20.06	*		22000	21000	22000	4080	4080		3849
Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri	20.06.01			7000	6000	7000	4080	4080		3849
Deplasari in str?inate	20.06.02			15000	15000	15000				
Pregatire profesionala	20.13			6000	6000	6000				
Alte cheltuieli	20.30	*		17000	8000	17000	2666	2666		2666

la data de 30/09/2024

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	2666	2666		2666
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2000		2000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	*		38000	25000	38000	24710	24710		31710
Asociatii si fundatii	59.11			38000	25000	38000	24710	24710		31710
Titlul XIII ? Proiecte cu finan?are din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR?	61	*		610880	610880	610880	595993	595993		610873
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01			513340	513340	513340	500835	500835		513339
Sume aferente TVA	61.03			97540	97540	97540	95158	95158		97534
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	*		184000	184000	184000	149483	149483		213007
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	*		184000	184000	184000	149483	149483		213007
Active fixe	71.01	*		184000	184000	184000	149483	149483		213007
Constructii	71.01.01			184000	184000	184000	149483	149483		213007
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	*		2467880	2131880	2467880	1883069	1883069		1832107
Autoritati executive	51.02.01.03			2467880	2131880	2467880	1883069	1883069		1832107
TOTAL CHELTUIELI	00	*		2467880	2131880	2467880	1883069	1883069		1832107
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		2283880	1947880	2283880	1733586	1733586		1619100
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		1003000	740000	1003000	707093	707093		705927
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		966700	709200	966700	680468	680468		679328
Salarii de baza	10.01.01			842000	614500	842000	596527	596527		595215
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			92000	69000	92000	62240	62240		62568
Indemnizatii de hrana	10.01.17			32700	25700	32700	21701	21701		21545
Cheltuieli salariale in natura	10.02	*		12800	12800	12800	11200	11200		11200
Vouchere de vacanta	10.02.06			12800	12800	12800	11200	11200		11200
Contributii	10.03	*		23500	18000	23500	15425	15425		15399
Contribu?ia asiguratorie pentru munc?	10.03.07			23500	18000	23500	15425	15425		15399
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		632000	572000	632000	405790	405790		270590
Bunuri si servicii	20.01	*		433000	393000	433000	328537	328537		196498
Furnituri de birou	20.01.01			3000	3000	3000	600	600		600
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000	1000	1000	998	998		998

la data de 30/09/2024

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	24000	26000	20079	20079		18827
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1000	1000	1000	126	126		126
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			33000	27000	33000	27000	27000		24614
Piese de schimb	20.01.06			20000	17000	20000	5639	5639		5639
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			17000	15000	17000	11245	11245		11377
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			62000	55000	62000	41920	41920		45936
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			270000	250000	270000	220930	220930		88381
Reparatii curente	20.02			146000	136000	146000	67577	67577		67577
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	*		8000	8000	8000	2930	2930		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			8000	8000	8000	2930	2930		
Deplasari, detasari, transferari	20.06	*		22000	21000	22000	4080	4080		3849
Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri	20.06.01			7000	6000	7000	4080	4080		3849
Deplasari in str?in?tate	20.06.02			15000	15000	15000				
Pregatire profesionala	20.13			6000	6000	6000				
Alte cheltuieli	20.30	*		17000	8000	17000	2666	2666		2666
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			15000	8000	15000	2666	2666		2666
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2000		2000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	*		38000	25000	38000	24710	24710		31710
Asociatii si fundatii	59.11			38000	25000	38000	24710	24710		31710
Titlul XIII ? Proiecte cu finan?are din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR?	61	*		610880	610880	610880	595993	595993		610873
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01			513340	513340	513340	500835	500835		513339
Sume aferente TVA	61.03			97540	97540	97540	95158	95158		97534
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	*		184000	184000	184000	149483	149483		213007
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	*		184000	184000	184000	149483	149483		213007
Active fixe	71.01	*		184000	184000	184000	149483	149483		213007
Constructii	71.01.01			184000	184000	184000	149483	149483		213007
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	*		10000	10000	10000	4980	4980		4980
TOTAL CHELTUIELI	00	*		10000	10000	10000	4980	4980		4980

la data de 30/09/2024

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	10000	4980	4980		4980
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		10000	10000	10000	4980	4980		4980
Deplasari, detasari, transferari	20.06	*		10000	10000	10000	4980	4980		4980
Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri	20.06.01			10000	10000	10000	4980	4980		4980
Alte servicii publice generale	54.02.50			10000	10000	10000	4980	4980		4980
TOTAL CHELTUIELI	00	*		10000	10000	10000	4980	4980		4980
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		10000	10000	10000	4980	4980		4980
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		10000	10000	10000	4980	4980		4980
Deplasari, detasari, transferari	20.06	*		10000	10000	10000	4980	4980		4980
Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri	20.06.01			10000	10000	10000	4980	4980		4980
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	*		1848360	1635360	1848360	440047	440047		397238
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	*		1256860	1255860	1256860	100723	100723		45357
TOTAL CHELTUIELI	00	*		1256860	1255860	1256860	100723	100723		45357
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		1196860	1195860	1196860	42273	42273		45357
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		11170	11170	11170	10223	10223		10223
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		11170	11170	11170	10223	10223		10223
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			11170	11170	11170	10223	10223		10223
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		33830	32830	33830	26705	26705		25029
Bunuri si servicii	20.01	*		33830	32830	33830	26705	26705		25029
Furnituri de birou	20.01.01			500	500	500				
Materiale pentru curatenie	20.01.02			500	500	500				
?ncalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			22000	21000	22000	18889	18889		18733
Apa, canal si salubritate	20.01.04			500	500	500	299	299		299
Transport	20.01.07			1530	1530	1530	1520	1520		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			800	800	800	461	461		461
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6000	6000	6000	5001	5001		5001
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2000	2000	2000	535	535		535
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	*		6000	6000	6000	5345	5345		5345

la data de 30/09/2024

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
Ajutoare sociale	57.02	*		6000	6000	6000	5345	5345		5345
Tichete de cre?? ?i tichete sociale pentru gr?dini??	57.02.03			6000	6000	6000	5345	5345		5345
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	58450	58450		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	*		60000	60000	60000	58450	58450		
Active fixe	71.01	*		60000	60000	60000	58450	58450		
Alte active fixe	71.01.30			60000	60000	60000	58450	58450		
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	*		9930	9930	9930	7012	7012		6436
Invatamant prescolar	65.02.03.01			4920	4920	4920	3473	3473		3203
TOTAL CHELTUIELI	00	*		4920	4920	4920	3473	3473		3203
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		4920	4920	4920	3473	3473		3203
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		2450	2450	2450	2080	2080		2080
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		2450	2450	2450	2080	2080		2080
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			2450	2450	2450	2080	2080		2080
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		2470	2470	2470	1393	1393		1123
Bunuri si servicii	20.01	*		2470	2470	2470	1393	1393		1123
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	2000	2000	1123	1123		1123
Transport	20.01.07			270	270	270	270	270		
Invatamant primar	65.02.03.02			5010	5010	5010	3539	3539		3233
TOTAL CHELTUIELI	00	*		5010	5010	5010	3539	3539		3233
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		5010	5010	5010	3539	3539		3233
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		2500	2500	2500	2110	2110		2110
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		2500	2500	2500	2110	2110		2110
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			2500	2500	2500	2110	2110		2110

la data de 30/09/2024

Pag. 11 / 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
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		2510	2510	2510	1429	1429		1123
Bunuri si servicii	20.01	*		2510	2510	2510	1429	1429		1123
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	2000	2000	1123	1123		1123
Transport	20.01.07			310	310	310	306	306		
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	*		35070	34070	35070	29916	29916		28816
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			35070	34070	35070	29916	29916		28816
TOTAL CHELTUIELI	00	*		35070	34070	35070	29916	29916		28816
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		35070	34070	35070	29916	29916		28816
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		6220	6220	6220	6033	6033		6033
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		6220	6220	6220	6033	6033		6033
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			6220	6220	6220	6033	6033		6033
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		28850	27850	28850	23883	23883		22783
Bunuri si servicii	20.01	*		28850	27850	28850	23883	23883		22783
Furnituri de birou	20.01.01			300	300	300				
Materiale pentru curatenie	20.01.02			300	300	300				
?ncalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			18000	17000	18000	16643	16643		16487
Apa, canal si salubritate	20.01.04			500	500	500	299	299		299
Transport	20.01.07			950	950	950	944	944		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			800	800	800	461	461		461
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6000	6000	6000	5001	5001		5001
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			2000	2000	2000	535	535		535
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			1211860	1211860	1211860	63795	63795		10105
TOTAL CHELTUIELI	00	*		1211860	1211860	1211860	63795	63795		10105
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		1151860	1151860	1151860	5345	5345		10105
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	*		6000	6000	6000	5345	5345		5345
Ajutoare sociale	57.02	*		6000	6000	6000	5345	5345		5345

la data de 30/09/2024

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
Tichete de cre?? ?i tichete sociale pentru gr?dini??	57.02.03			6000	6000	6000	5345	5345		5345
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	58450	58450		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	*		60000	60000	60000	58450	58450		
Active fixe	71.01	*		60000	60000	60000	58450	58450		
Alte active fixe	71.01.30			60000	60000	60000	58450	58450		
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	66.02	*		77500	61500	77500	57295	57295		58342
TOTAL CHELTUIELI	00	*		77500	61500	77500	57295	57295		58342
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		77500	61500	77500	57295	57295		58342
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		77500	61500	77500	57295	57295		58342
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		74200	58600	74200	54469	54469		55493
Salarii de baza	10.01.01			70100	55300	70100	51627	51627		52563
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4100	3300	4100	2842	2842		2930
Cheltuieli salariale in natura	10.02	*		1600	1600	1600	1600	1600		1600
Vouchere de vacanta	10.02.06			1600	1600	1600	1600	1600		1600
Contributii	10.03	*		1700	1300	1700	1226	1226		1249
Contribu?ia asiguratorie pentru munc?	10.03.07			1700	1300	1700	1226	1226		1249
Servicii de sanatate publica	66.02.08			77500	61500	77500	57295	57295		58342
TOTAL CHELTUIELI	00	*		77500	61500	77500	57295	57295		58342
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		77500	61500	77500	57295	57295		58342
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		77500	61500	77500	57295	57295		58342
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		74200	58600	74200	54469	54469		55493
Salarii de baza	10.01.01			70100	55300	70100	51627	51627		52563
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4100	3300	4100	2842	2842		2930
Cheltuieli salariale in natura	10.02	*		1600	1600	1600	1600	1600		1600
Vouchere de vacanta	10.02.06			1600	1600	1600	1600	1600		1600

la data de 30/09/2024

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
Contributii	10.03	*		1700	1300	1700	1226	1226		1249
Contribu?ia asiguratorie pentru munc?	10.03.07			1700	1300	1700	1226	1226		1249
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	*		66000	52000	66000	49051	49051		49788
TOTAL CHELTUIELI	00	*		66000	52000	66000	49051	49051		49788
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		66000	52000	66000	49051	49051		49788
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		66000	52000	66000	49051	49051		49788
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		62900	49100	62900	46408	46408		47128
Salarii de baza	10.01.01			58900	45900	58900	43530	43530		44214
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000	3200	4000	2878	2878		2914
Cheltuieli salariale in natura	10.02	*		1600	1600	1600	1600	1600		1600
Vouchere de vacanta	10.02.06			1600	1600	1600	1600	1600		1600
Contributii	10.03	*		1500	1300	1500	1043	1043		1060
Contribu?ia asiguratorie pentru munc?	10.03.07			1500	1300	1500	1043	1043		1060
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	*		66000	52000	66000	49051	49051		49788
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			66000	52000	66000	49051	49051		49788
TOTAL CHELTUIELI	00	*		66000	52000	66000	49051	49051		49788
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		66000	52000	66000	49051	49051		49788
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		66000	52000	66000	49051	49051		49788
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		62900	49100	62900	46408	46408		47128
Salarii de baza	10.01.01			58900	45900	58900	43530	43530		44214
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000	3200	4000	2878	2878		2914
Cheltuieli salariale in natura	10.02	*		1600	1600	1600	1600	1600		1600
Vouchere de vacanta	10.02.06			1600	1600	1600	1600	1600		1600
Contributii	10.03	*		1500	1300	1500	1043	1043		1060
Contribu?ia asiguratorie pentru munc?	10.03.07			1500	1300	1500	1043	1043		1060
Asigurari si asistenta sociala(cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la	68.02	*		448000	266000	448000	232978	232978		243751
TOTAL CHELTUIELI	00	*		448000	266000	448000	232978	232978		243751
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		448000	266000	448000	232978	232978		243751

la data de 30/09/2024

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	*		198000	152000	198000	147539	147539		148811
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		187300	142300	187300	138105	138105		139358
Salarii de baza	10.01.01			170500	129000	170500	125960	125960		127560
Indemnizatii de hrana	10.01.17			16800	13300	16800	12145	12145		11798
Cheltuieli salariale in natura	10.02	*		6400	6400	6400	6400	6400		6400
Vouchere de vacanta	10.02.06			6400	6400	6400	6400	6400		6400
Contributii	10.03	*		4300	3300	4300	3034	3034		3053
Contribu?ia asiguratorie pentru munc?	10.03.07			4300	3300	4300	3034	3034		3053
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	*		250000	114000	250000	85439	85439		94940
Ajutoare sociale	57.02	*		250000	114000	250000	85439	85439		94940
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			250000	114000	250000	85439	85439		94940
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	*		308000	237000	308000	214954	214954		224167
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			308000	237000	308000	214954	214954		224167
TOTAL CHELTUIELI	00	*		308000	237000	308000	214954	214954		224167
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		308000	237000	308000	214954	214954		224167
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	*		198000	152000	198000	147539	147539		148811
Cheltuieli salariale in bani	10.01	*		187300	142300	187300	138105	138105		139358
Salarii de baza	10.01.01			170500	129000	170500	125960	125960		127560
Indemnizatii de hrana	10.01.17			16800	13300	16800	12145	12145		11798
Cheltuieli salariale in natura	10.02	*		6400	6400	6400	6400	6400		6400
Vouchere de vacanta	10.02.06			6400	6400	6400	6400	6400		6400
Contributii	10.03	*		4300	3300	4300	3034	3034		3053
Contribu?ia asiguratorie pentru munc?	10.03.07			4300	3300	4300	3034	3034		3053
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	*		110000	85000	110000	67415	67415		75356
Ajutoare sociale	57.02	*		110000	85000	110000	67415	67415		75356
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			110000	85000	110000	67415	67415		75356
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	*		140000	29000	140000	18024	18024		19584
Ajutor social	68.02.15.01			140000	29000	140000	18024	18024		19584

la data de 30/09/2024

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
TOTAL CHELTUIELI	00	*		140000	29000	140000	18024	18024		19584
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		140000	29000	140000	18024	18024		19584
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	*		140000	29000	140000	18024	18024		19584
Ajutoare sociale	57.02	*		140000	29000	140000	18024	18024		19584
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			140000	29000	140000	18024	18024		19584
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod	69.02	*		61000	53000	61000	45190	45190		47533
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	*		38000	34000	38000	32130	32130		30177
TOTAL CHELTUIELI	00	*		38000	34000	38000	32130	32130		30177
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		38000	34000	38000	32130	32130		30177
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		38000	34000	38000	32130	32130		30177
Bunuri si servicii	20.01	*		26000	22000	26000	20190	20190		18237
?ncalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			15000	12000	15000	11388	11388		9435
Piese de schimb	20.01.06			10000	9000	10000	8802	8802		8802
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1000	1000	1000				
Reparatii curente	20.02			12000	12000	12000	11940	11940		11940
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	*		11000	10000	11000	8802	8802		8802
Alimentare cu apa	70.02.05.01			11000	10000	11000	8802	8802		8802
TOTAL CHELTUIELI	00	*		11000	10000	11000	8802	8802		8802
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		11000	10000	11000	8802	8802		8802
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		11000	10000	11000	8802	8802		8802
Bunuri si servicii	20.01	*		11000	10000	11000	8802	8802		8802
Piese de schimb	20.01.06			10000	9000	10000	8802	8802		8802
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1000	1000	1000				
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			27000	24000	27000	23328	23328		21375
TOTAL CHELTUIELI	00	*		27000	24000	27000	23328	23328		21375
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		27000	24000	27000	23328	23328		21375
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		27000	24000	27000	23328	23328		21375
Bunuri si servicii	20.01	*		15000	12000	15000	11388	11388		9435

la data de 30/09/2024

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
?ncalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			15000	12000	15000	11388	11388		9435
Reparatii curente	20.02			12000	12000	12000	11940	11940		11940
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	74.02	*		23000	19000	23000	13060	13060		17356
TOTAL CHELTUIELI	00	*		23000	19000	23000	13060	13060		17356
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		23000	19000	23000	13060	13060		17356
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		23000	19000	23000	13060	13060		17356
Bunuri si servicii	20.01	*		22000	18000	22000	13060	13060		17356
Apa, canal si salubritate	20.01.04			22000	18000	22000	13060	13060		17356
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	*		1000	1000	1000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1000	1000	1000				
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	*		23000	19000	23000	13060	13060		17356
Salubritate	74.02.05.01			23000	19000	23000	13060	13060		17356
TOTAL CHELTUIELI	00	*		23000	19000	23000	13060	13060		17356
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		23000	19000	23000	13060	13060		17356
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		23000	19000	23000	13060	13060		17356
Bunuri si servicii	20.01	*		22000	18000	22000	13060	13060		17356
Apa, canal si salubritate	20.01.04			22000	18000	22000	13060	13060		17356
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	*		1000	1000	1000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30			1000	1000	1000				
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	*		2835000	2773000	2835000	1562452	1562452		312980
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	*		2835000	2773000	2835000	1562452	1562452		312980
TOTAL CHELTUIELI	00	*		2835000	2773000	2835000	1562452	1562452		312980
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		328000	266000	328000	261914	261914		312980
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		328000	266000	328000	261914	261914		312980
Bunuri si servicii	20.01	*		58000	47000	58000	43000	43000		53913
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			54000	43000	54000	43000	43000		53913
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4000	4000	4000				
Reparatii curente	20.02			270000	219000	270000	218914	218914		259067

la data de 30/09/2024

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
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	*		2507000	2507000	2507000	1300538	1300538		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	*		2507000	2507000	2507000	1300538	1300538		
Active fixe	71.01	*		2507000	2507000	2507000	1300538	1300538		
Constructii	71.01.01			2507000	2507000	2507000	1300538	1300538		
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	*		2835000	2773000	2835000	1562452	1562452		312980
Drumuri si poduri	84.02.03.01			2835000	2773000	2835000	1562452	1562452		312980
TOTAL CHELTUIELI	00	*		2835000	2773000	2835000	1562452	1562452		312980
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	*		328000	266000	328000	261914	261914		312980
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	*		328000	266000	328000	261914	261914		312980
Bunuri si servicii	20.01	*		58000	47000	58000	43000	43000		53913
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			54000	43000	54000	43000	43000		53913
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4000	4000	4000				
Reparatii curente	20.02			270000	219000	270000	218914	218914		259067
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	*		2507000	2507000	2507000	1300538	1300538		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	*		2507000	2507000	2507000	1300538	1300538		
Active fixe	71.01	*		2507000	2507000	2507000	1300538	1300538		
Constructii	71.01.01			2507000	2507000	2507000	1300538	1300538		
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02							667320		
EXCEDENT (cod 00.01-49.02)	98.02							667320		

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: SEP-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	135,00	4.399,00	0,00	0,00	0,00	5.513,77	0,00