

Proiect nr. 93/24.11.2023

Hotărâre

privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dărmănești la 30.09.2023

Consiliul Local al comunei Dărmănești, Jud. Dâmbovița, întrunit în sesiune ordinară, în data de,

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr. inițiat de primarul comunei Dărmănești;
- Referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr.....;
- Raportul de specialitate nr., întocmit de dna. Roxana Mărgărit – Comp. Contabilitate;
- Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3 ale Consiliului Local Dărmănești,
- Prevederile art. 49 alin. (12) din Legea 273/2006 a Finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 368/2022- Legea bugetului de stat pentru anul 2023
- Prevederile HCL Dărmănești nr. 2/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Dărmănești pe anul 2023;
- Prevederile art. art..129, alin.(4), lit. a), 136 alin (1) , art 139 alin (3) lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a și art. 197 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Dărmănești pe **Trimestrul III al anului 2023**, conform Anexelor nr. 1 și nr 2 la prezenta hotărâre.

Art..2. Primarul comunei Dărmănești, prin compartimentul Contabilitate, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Dărmănești, Primarului Comunei Dărmănești, Institutiei Prefectului Judetului Dâmbovita, și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și prin publicarea pe pagina de internet a instituției, www.primaria-darmanesti.ro, secțiunea Monitorul Oficial Local

**Inițiator
Primar,
Valentin MIHALACHE**

**Avizat,
Secretar general,
Ana-Maria SLOTEA**

Nr. 10914/24.11.2023

REFERAT DE APROBARE

**La proiectul de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Dărmănești la 30.09.2023**

În conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

- a) să nu înregistreze plăți restante;
- b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

În conformitate cu Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 și cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Dărmănești a aprobat, prin Hotărârea nr. 2/31.01.2023, bugetul local al comunei pe anul 2023.

Vă prezentăm în tabelul de mai jos calculul principalilor indicatori economico-financiarți privind execuția bugetului local al comunei Dărmănești pe trimestrul III al anului 2023.

Rezultatul exercițiului financiar aferent trimestrului III anul 2023: excedent în suma de: 2.319.517 lei.

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Prevederi Trim III 2023 -lei-	Realizari trim III 2023 -lei-	Procent %
1	Venituri totale	7.908.000	8.051.162	101,81
2	Cheltuieli totale	7.908.000	5.731.645	72,47
3	Excedent		2.319.517	

Față de cele prezentate, se impune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea executiei bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dărmănești la 30.09.2023, în conformitate cu prevederile art. 196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**Primar,
Valentin Mihalache**

PRIMARIA COMUNEI DARMANESTI
Primar,
COMPARTIMENTUL CONTABILITATE
Mihalache Valentin

NR. 10916/24.11.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dărmănești la 30.09.2023

În conformitate cu art. 49, alin. 12 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare : *"Ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:*

- să nu înregistreze plăți restante;
- diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero";

Situațiile financiare la data de 30.09.2023 au fost întocmite în conformitate cu prevederile legii 82/1991, republicată , cu modificările și completările ulterioare precum și în conformitate cu OMFP nr. 3265/2019 privind reguli de elaborare a situațiilor financiare.

În activitatea instituției s-a ținut cont de principiile :continuității activității, permanenței metodelor, prudenței, independenței exercițiului, evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv, intangibilității, necompensării și nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Plățile s-au efectuat cu respectarea legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, a Ordinului MFP nr. 1792/2002 modificat și completat cu Ordinul MFP nr. 547/2009 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice și a legii contabilității.

Situațiile financiare la 30.09.2023 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial. Situațiile financiare trimestriale și anuale se compun din: Bilanț, Contul de rezultat

patrimonial, Situația fluxurilor de trezorerie, Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice, Conturile de execuție bugetară.

Contul de execuție bugetară cuprinde toate operațiunile financiare din trimestrul III al anului financiar 2023 cu privire la veniturile încasate și plățile efectuate, în structura în care au fost aprobate prin buget.

Contul de execuție al bugetului local se compune din cele două secțiuni obligatorii, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.

Secțiunea de funcționare este partea de bază, obligatorie a bugetului local care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege, precum și cheltuielile curente respective.

Veniturile secțiunii de funcționare sunt:

- Veniturile proprii ale bugetului local, cu excepția veniturilor din valorificarea unor bunuri;

- Subvenții pentru finanțarea cheltuielilor curente;

- Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea cheltuielilor curente;

- Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare care se reflectă cu valoare negativă;

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt:

- Cheltuieli de personal;

- Cheltuieli cu bunuri și servicii;

- Asistență socială;

- Alte cheltuieli;

Secțiunea de dezvoltare este partea complementară a bugetului local care cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente politicilor de dezvoltare la nivel local.

Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt:

- Vărsăminte din secțiunea de funcționare;

- Venituri din valorificarea unor bunuri;

- Sume repartizate din excedent pentru secțiunea de dezvoltare;

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt:

- Cheltuieli de capital;

Pentru finalul trimestrului III anul 2023 veniturile estimate a se realiza la nivelul bugetului local au fost de 7.908.000 lei. Conform contului de execuție al bugetului local la data de 30.09.2023 veniturile totale încasate au fost de 8.051.162 lei. Din analiza modului de încasare a veniturilor la finalul trimestrului III 2023 rezultă un grad de încasare de 101,81 % datorat colectării impozitelor și taxelor pe proprietate, pe clădiri, pe teren, impozitul pe venit, etc, precum și din încasarea sumelor din TVA pentru echilibrare sau cu destinație specială.

Pe structura de cheltuieli totale, au fost efectuate plăți la 30.09.2023 în sumă totală de 5.731.645 lei reprezentând un procent de utilizare de 72,47 % din prevederile bugetare trimestriale.

Plățile au fost efectuate în limita creditelor bugetare și în conformitate cu destinațiile aprobate prin buget.

Rezultatul exercițiului financiar aferent trimestrului III anul 2023: excedent în suma de: 2.319.517 lei.

Nr. cr t	Denumirea indicatorulu i	Preveder i Trim III 2023 -lei-	Realizari Trim III 2023 -lei-	Procent %
1	Venituri totale	7.908.00 0	8.051.16 2	101,81
2	Cheltuieli totale	7.908.00 0	5.731.64 5	72,47
3	Excedent		2.319.51 7	

Contabil Mărgărit Roxana

Comuna Darmanesti

Contul de executie al Bugetului Local

Venituri la 30.09.2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	8.848.000	7.908.000	10.229.628	2.178.466	8.051.162	8.051.162		2.178.466
0002						I. VENITURI CURENTE	8.839.000	7.899.000	10.004.575	2.178.466	7.826.109	7.826.109		2.178.466
0003						A. VENITURI FISCALE	8.634.000	7.742.000	8.925.668	1.272.092	7.653.576	7.653.576		1.272.092
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI								
						CASTIGURI DIN CAPITAL	2.173.000	1.856.000	1.750.718		1.750.718	1.750.718		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI								
						DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.173.000	1.856.000	1.750.718		1.750.718	1.750.718		
0302						IMPOZIT PE VENIT	5.000	5.000	21.418		21.418	21.418		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul								
						proprietatilor imobiliare din								
						patrimoniul personal	5.000	5.000	21.418		21.418	21.418		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE								
						VENIT	2.168.000	1.851.000	1.729.300		1.729.300	1.729.300		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.065.000	918.000	874.209		874.209	874.209		
	04					Sume alocate din cotele defalcate								
						din impozitul pe venit pentru								
						echilibrarea bugetelor locale	803.000	703.000	615.541		615.541	615.541		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la								
						dispozitia Consiliului Judetean	300.000	230.000	239.550		239.550	239.550		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	570.000	455.000	1.306.724	768.000	538.724	538.724		768.000
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	570.000	455.000	1.306.724	768.000	538.724	538.724		768.000
	01					Impozit si taxa pe cladiri	287.000	226.000	642.546	375.118	267.428	267.428		375.118
		01				Impozit pe cladiri de la persoane								
						fizice	152.000	121.000	244.935	96.694	148.241	148.241		96.694
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la								
						persoane juridice	135.000	105.000	397.611	278.424	119.187	119.187		278.424

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	263.000	213.000	637.753	392.590	245.163	245.163		392.590
				01		Impozit pe terenuri de la persoane fizice	123.000	106.000	267.734	156.002	111.732	111.732		156.002
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	9.000	7.000	16.904	6.200	10.704	10.704		6.200
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	131.000	100.000	353.115	230.388	122.727	122.727		230.388
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	19.000	15.000	24.225	292	23.933	23.933		292
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	1.000	1.000	2.200		2.200	2.200		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	5.851.000	5.399.000	5.813.652	481.507	5.332.145	5.332.145		481.507
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	5.538.000	5.163.000	5.032.507		5.032.507	5.032.507		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.941.000	2.566.000	2.435.507		2.435.507	2.435.507		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.597.000	2.597.000	2.597.000		2.597.000	2.597.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	10.000	10.000	38.881	18.949	19.932	19.932		18.949
	50					Alte taxe pe servicii specifice	10.000	10.000	38.881	18.949	19.932	19.932		18.949
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	303.000	226.000	742.264	462.558	279.706	279.706		462.558
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	301.000	224.000	737.724	460.793	276.931	276.931		460.793

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	278.000	206.000	677.205	424.018	253.187	253.187		424.018
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	23.000	18.000	60.519	36.775	23.744	23.744		36.775
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			5		5	5		
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	2.000	2.000	4.535	1.765	2.770	2.770		1.765
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	40.000	32.000	54.574	22.585	31.989	31.989		22.585
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	40.000	32.000	54.574	22.585	31.989	31.989		22.585
	50					Alte impozite si taxe	40.000	32.000	54.574	22.585	31.989	31.989		22.585
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	205.000	157.000	1.078.907	906.374	172.533	172.533		906.374
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	25.000	25.000	39.532		39.532	39.532		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	25.000	25.000	39.532		39.532	39.532		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	25.000	25.000	39.532		39.532	39.532		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	25.000	25.000	39.532		39.532	39.532		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	180.000	132.000	1.039.375	906.374	133.001	133.001		906.374
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	154.000	112.000	1.016.631	906.066	110.565	110.565		906.066
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	106.000	75.000	351.726	259.478	92.248	92.248		259.478
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	106.000	75.000	351.726	259.478	92.248	92.248		259.478
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	48.000	37.000	664.905	646.588	18.317	18.317		646.588

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602						DIVERSE VENITURI	26.000	20.000	22.744	308	22.436	22.436		308
	06					Taxe speciale	1.000	1.000	346	308	38	38		308
	50					Alte venituri	25.000	19.000	22.398		22.398	22.398		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.279.000	-1.193.000	-257.432		-257.432	-257.432		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.279.000	1.193.000	257.432		257.432	257.432		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			212.301		212.301	212.301		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			212.301		212.301	212.301		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			212.301		212.301	212.301		
4100	02					IV. SUBVENTII	9.000	9.000	12.752		12.752	12.752		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	9.000	9.000	12.752		12.752	12.752		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	9.000	9.000	12.752		12.752	12.752		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	9.000	9.000	12.752		12.752	12.752		

Contul de executie al Bugetului Local
Cheltuieli la 30.09.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			10.998.000	9.508.000	6.309.768	6.309.768	5.731.645	578.123	7.605.925
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.581.000	3.210.000	2.843.832	2.843.832	2.408.584	435.248	2.438.413
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.571.000	3.200.000	2.843.832	2.843.832	2.408.584	435.248	2.438.413
01						Autoritati executive si legislative			3.571.000	3.200.000	2.843.832	2.843.832	2.408.584	435.248	2.438.413
03						Autoritati executive			3.571.000	3.200.000	2.843.832	2.843.832	2.408.584	435.248	2.438.413
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000	10.000					
05						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000					
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			8.000	8.000	1.415	1.415	1.415		25.135
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			8.000	8.000	1.415	1.415	1.415		25.135
05						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			8.000	8.000	1.415	1.415	1.415		25.135
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			5.593.000	4.629.000	2.862.127	2.862.127	2.719.252	142.875	2.529.179
6502						INVATAMANT			3.067.000	2.413.000	1.125.528	1.125.528	1.125.528		888.840
04						Invatamant secundar			711.000	627.000	326.437	326.437	326.437		325.135
01						Invatamant secundar inferior			711.000	627.000	326.437	326.437	326.437		325.135
11						Servicii auxiliare pentru educatie			679.000	679.000	548.506	548.506	548.506		548.506
30						Alte servicii auxiliare			679.000	679.000	548.506	548.506	548.506		548.506
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			1.677.000	1.107.000	250.585	250.585	250.585		15.199
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			816.000	800.000	219.603	219.603	203.545	16.058	203.665
03						Servicii culturale			571.000	561.000	71.000	71.000	54.942	16.058	57.804
02						Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			71.000	61.000	71.000	71.000	54.942	16.058	56.035

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	03	07				Camine culturale			500.000	500.000					1.769
		05				Servicii recreative si sportive			110.000	104.000	32.231	32.231	32.231		29.490
		01				Sport			110.000	104.000	32.231	32.231	32.231		29.490
		50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			135.000	135.000	116.372	116.372	116.372		116.371
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.710.000	1.416.000	1.516.996	1.516.996	1.390.179	126.817	1.436.674
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.681.000	1.387.000	1.496.164	1.496.164	1.369.347	126.817	1.415.842
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.681.000	1.387.000	1.496.164	1.496.164	1.369.347	126.817	1.415.842
		15				Prevenirea excluderii sociale			29.000	29.000	20.832	20.832	20.832		20.832
		01				Ajutor social			29.000	29.000	20.832	20.832	20.832		20.832
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			636.000	632.000	294.085	294.085	294.085		2.332.623
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			366.000	362.000	137.323	137.323	137.323		144.201
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice									7.084
		01				Alimentare cu apa									7.084
		06				Iluminat public si electrificari			245.000	245.000	56.741	56.741	56.741		61.605
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			121.000	117.000	80.582	80.582	80.582		75.512
7402						PROTECTIA MEDIULUI			270.000	270.000	156.762	156.762	156.762		2.188.422
		06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale			96.000	96.000	58.644	58.644	58.644		2.110.296
		50				Alte servicii in domeniul protectiei mediului			174.000	174.000	98.118	98.118	98.118		78.126
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.180.000	1.029.000	308.309	308.309	308.309		280.575
8402						TRANSPORTURI			1.180.000	1.029.000	308.309	308.309	308.309		280.575
		03				Transport rutier			1.180.000	1.029.000	308.309	308.309	308.309		280.575

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402	01					Drumuri si poduri			1.180.000	1.029.000	308.309	308.309	308.309		280.575

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			10.998.000	9.508.000	6.309.768	6.309.768	5.731.645	578.123	7.605.925
01						CHELTUIELI CURENTE			7.569.000	6.715.000	5.857.231	5.857.231	5.279.108	578.123	5.352.225
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.804.000	2.368.000	2.804.000	2.804.000	2.230.943	573.057	2.281.861
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.480.000	2.286.000	1.271.022	1.271.022	1.265.956	5.066	1.246.519
50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000					
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.880.000	1.691.000	1.536.810	1.536.810	1.536.810		1.578.446
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			395.000	360.000	245.399	245.399	245.399		245.399
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			3.429.000	2.793.000	469.733	469.733	469.733		2.253.700
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			3.429.000	2.793.000	469.733	469.733	469.733		2.253.700
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-17.196	-17.196	-17.196		
85						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-17.196	-17.196	-17.196		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.581.000	3.210.000	2.843.832	2.843.832	2.408.584	435.248	2.438.413
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.571.000	3.200.000	2.843.832	2.843.832	2.408.584	435.248	2.438.413
01						CHELTUIELI CURENTE			3.188.000	2.817.000	2.799.342	2.799.342	2.364.094	435.248	2.397.461
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.177.000	1.861.000	2.177.000	2.177.000	1.746.818	430.182	1.791.784
10 01						Cheltuieli salariale in bani			2.086.000	1.780.000	2.086.000	2.086.000	1.673.511	412.489	1.717.637
10 01 01						Salarii de baza			1.952.000	1.676.000	1.952.000	1.952.000	1.571.602	380.398	1.613.300
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			134.000	104.000	134.000	134.000	101.909	32.091	104.337
10 02						Cheltuieli salariale in natura			37.000	37.000	37.000	37.000	36.000	1.000	36.000
10 02 06						Vouchere de vacanta			37.000	37.000	37.000	37.000	36.000	1.000	36.000
10 03						Contributii			54.000	44.000	54.000	54.000	37.307	16.693	38.147
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			54.000	44.000	54.000	54.000	37.307	16.693	38.147

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.011.000	956.000	622.342	622.342	617.276	5.066	605.677
			20	01		Bunuri si servicii			689.000	647.000	531.101	531.101	531.101		529.316
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	15.000	9.574	9.574	9.574		9.574
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			10.000	10.000	2.163	2.163	2.163		2.163
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			125.000	110.000	26.846	26.846	26.846		26.846
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			6.000	5.000	4.549	4.549	4.549		4.549
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			5.000	5.000	133	133	133		133
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			105.000	90.000	80.476	80.476	80.476		80.476
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			217.000	217.000	214.824	214.824	214.824		213.039
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			201.000	195.000	192.536	192.536	192.536		192.536
			20	02		Reparatii curente			10.000	10.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			22.000	22.000	14.880	14.880	14.880		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			22.000	22.000	14.880	14.880	14.880		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			26.000	21.000	13.616	13.616	13.616		13.616
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			26.000	21.000	13.616	13.616	13.616		13.616
			20	12		Consultanta si expertiza			30.000	30.000	22.000	22.000	22.000		22.000
			20	13		Pregatire profesionala			15.000	15.000	6.050	6.050	6.050		6.050
			20	30		Alte cheltuieli			219.000	211.000	34.695	34.695	29.629	5.066	34.695
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			21.000	21.000	11.470	11.470	11.470		11.470
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			198.000	190.000	23.225	23.225	18.159	5.066	23.225
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			383.000	383.000	61.686	61.686	61.686		40.952
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			383.000	383.000	61.686	61.686	61.686		40.952
			71	01		Active fixe			383.000	383.000	61.686	61.686	61.686		40.952

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5402			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									30.641
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									10.311
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			383.000	383.000	61.686	61.686	61.686		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-17.196	-17.196	-17.196		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-17.196	-17.196	-17.196		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-17.196	-17.196	-17.196		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-17.196	-17.196	-17.196		
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000	10.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000					
6000	02	50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000						
					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			8.000	8.000	1.415	1.415	1.415		25.135	
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			8.000	8.000	1.415	1.415	1.415		25.135	
			01		CHELTUIELI CURENTE			8.000	8.000	1.415	1.415	1.415		1.415	
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.000	8.000	1.415	1.415	1.415		1.415	
			20	01	Bunuri si servicii			8.000	8.000	1.415	1.415	1.415		1.415	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
6500 02 6502			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000	5.000	243	243	243	142.875	243			
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			3.000	3.000	1.172	1.172	1.172		1.172			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL												23.720
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE												23.720
			71	01		Active fixe												23.720
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport												23.720
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE					5.593.000	4.629.000	2.862.127		2.862.127	2.719.252		2.529.179
						INVATAMANT					3.067.000	2.413.000	1.125.528		1.125.528	1.125.528		888.840
				01		CHELTUIELI CURENTE					1.487.000	1.403.000	887.243		887.243	887.243		883.995
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					466.000	422.000	166.030		166.030	166.030		162.782
			20	01		Bunuri si servicii					351.000	307.000	151.396		151.396	151.396		148.358
			20	01	01	Furnituri de birou					4.000	3.000						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie					18.000	15.000	12.209		12.209	12.209		12.209
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica					229.000	199.000	82.469		82.469	82.469		82.469
			20	01	04	Apa, canal si salubritate					1.000	1.000	211		211	211		211
			20	01	07	Transport					40.000	37.000	24.833		24.833	24.833		24.833
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					8.000	6.000	3.907		3.907	3.907		3.907
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					24.000	19.000	15.467		15.467	15.467		12.429
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					27.000	27.000	12.300		12.300	12.300		12.300
			20	02		Reparatii curente					64.000	64.000	3.119		3.119	3.119		2.909
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar					11.000	11.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702			20	05	30	Alte obiecte de inventar			11.000	11.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.000	2.000	852	852	852		852
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000	852	852	852		852
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			7.000	7.000	4.859	4.859	4.859		4.859
			20	13		Pregatire profesionala			11.000	11.000	5.804	5.804	5.804		5.804
			20	30		Alte cheltuieli			20.000	20.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	20.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			726.000	721.000	575.814	575.814	575.814		575.814
			57	02		Ajutoare sociale			726.000	721.000	575.814	575.814	575.814		575.814
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			47.000	42.000	27.308	27.308	27.308		27.308
			57	02	05	Suport alimentar			679.000	679.000	548.506	548.506	548.506		548.506
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			295.000	260.000	145.399	145.399	145.399		145.399
			59	01		Burse			295.000	260.000	145.399	145.399	145.399		145.399
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.580.000	1.010.000	238.285	238.285	238.285		4.845
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.580.000	1.010.000	238.285	238.285	238.285		4.845
			71	01		Active fixe			1.580.000	1.010.000	238.285	238.285	238.285		4.845
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									3.942
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									903
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.580.000	1.010.000	238.285	238.285	238.285		
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			816.000	800.000	219.603	219.603	203.545	16.058	203.665	
		01			CHELTUIELI CURENTE			326.000	310.000	219.603	219.603	203.545	16.058	199.758	
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			71.000	61.000	71.000	71.000	54.942	16.058	56.035	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									2.138
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			490.000	490.000					
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.710.000	1.416.000	1.516.996	1.516.996	1.390.179	126.817	1.436.674
				01		CHELTUIELI CURENTE			1.710.000	1.416.000	1.516.996	1.516.996	1.390.179	126.817	1.436.674
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			556.000	446.000	556.000	556.000	429.183	126.817	434.042
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			540.000	430.000	540.000	540.000	420.082	119.918	424.860
			10	01	01	Salarii de baza			540.000	430.000	540.000	540.000	420.082	119.918	424.860
			10	03		Contributii			16.000	16.000	16.000	16.000	9.101	6.899	9.182
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			16.000	16.000	16.000	16.000	9.101	6.899	9.182
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.154.000	970.000	960.996	960.996	960.996		1.002.632
			57	02		Ajutoare sociale			1.154.000	970.000	960.996	960.996	960.996		1.002.632
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.154.000	970.000	960.996	960.996	960.996		1.002.632
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			636.000	632.000	294.085	294.085	294.085		2.332.623	
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			366.000	362.000	137.323	137.323	137.323		144.201	
				01	CHELTUIELI CURENTE			350.000	347.000	132.253	132.253	132.253		132.253	
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			350.000	347.000	132.253	132.253	132.253		132.253	
			20	01	Bunuri si servicii			290.000	287.000	88.242	88.242	88.242		88.242	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			150.000	150.000	19.799	19.799	19.799		19.799
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			45.000	42.000	29.178	29.178	29.178		29.178
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			75.000	75.000	22.741	22.741	22.741		22.741
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	20.000	16.524	16.524	16.524		16.524

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402			20	02		Reparatii curente			30.000	30.000	21.658	21.658	21.658		21.658
			20	30		Alte cheltuieli			30.000	30.000	22.353	22.353	22.353		22.353
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			30.000	30.000	22.353	22.353	22.353		22.353
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			16.000	15.000	5.070	5.070	5.070		11.948
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			16.000	15.000	5.070	5.070	5.070		11.948
			71	01		Active fixe			16.000	15.000	5.070	5.070	5.070		11.948
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									11.948
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			16.000	15.000	5.070	5.070	5.070		
						PROTECTIA MEDIULUI			270.000	270.000	156.762	156.762	156.762		2.188.422
			01			CHELTUIELI CURENTE			200.000	200.000	97.650	97.650	97.650		97.650
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			200.000	200.000	97.650	97.650	97.650		97.650
			20	01		Bunuri si servicii			50.000	50.000	19.524	19.524	19.524		19.524
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			35.000	35.000	4.524	4.524	4.524		4.524
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
			20	30		Alte cheltuieli			150.000	150.000	78.126	78.126	78.126		78.126
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			150.000	150.000	78.126	78.126	78.126		78.126
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			70.000	70.000	59.112	59.112	59.112		2.090.772
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			70.000	70.000	59.112	59.112	59.112		2.090.772
			71	01		Active fixe			70.000	70.000	59.112	59.112	59.112		2.090.772
			71	01	01	Constructii									2.090.772
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			70.000	70.000	59.112	59.112	59.112		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.180.000	1.029.000	308.309	308.309	308.309		280.575

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402						TRANSPORTURI			1.180.000	1.029.000	308.309	308.309	308.309		280.575
01						CHELTUIELI CURENTE			290.000	204.000	202.729	202.729	202.729		203.019
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			290.000	204.000	202.729	202.729	202.729		203.019
20 01						Bunuri si servicii			175.000	149.000	90.934	90.934	90.934		91.224
20 01 05						Carburanti si lubrifianti			75.000	55.000	10.000	10.000	10.000		10.000
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			50.000	45.000	38.754	38.754	38.754		39.044
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.000	49.000	42.180	42.180	42.180		42.180
20 02						Reparatii curente			115.000	55.000	111.795	111.795	111.795		111.795
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			890.000	825.000	105.580	105.580	105.580		77.556
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			890.000	825.000	105.580	105.580	105.580		77.556
71 01						Active fixe			890.000	825.000	105.580	105.580	105.580		77.556
71 01 02						Masini, echipamente si mijloace de transport									77.556
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			890.000	825.000	105.580	105.580	105.580		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil