

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE PRIMARIA SANTANA

BILANT
30.09.2023

8573/301023

PITORATE
VIOBIEH
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	596.651	818.490
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	4.661.427	5.786.780
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	273.674.695	287.720.696
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	120.710	120.710
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	120.710	120.710
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	302.500	290.014
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	279.355.983	294.736.690
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	3.233.053	3.561.849
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	1.992.113	1.639.635
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	1.992.113	1.639.634
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	1.915.908	1.635.972
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900*-4970000), din care:	3.904.599	3.888.578

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.904.599	3.888.571
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		924.860
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	5.896.712	6.453.073
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515030+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.053.712	1.878.129
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		4.703
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	343.472	271.457
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.397.184	2.154.289
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	2.193.765	2.193.765
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	12.720.714	14.362.976
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	292.076.697	309.099.666
54	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	3.404.680	2.869.962
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	3.404.680	2.869.962
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	2.968.520	3.311.215
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.918.720	3.311.215
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	409.434	488.626
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	316.183	385.934
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01070	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)		2.816.058
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		924.860
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+ 4270100+4270300***+4270301+4280101)	577.244	784.561
01073	7.Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+ 4270200+4270300***+4270302+4290000+4380000), din care:	112.734	159.820
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	302.500	290.015
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	4.370.432	8.775.155
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	7.775.112	11.645.117
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	284.301.585	297.454.549
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	242.360.559	241.255.259
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	31.629.472	42.430.830
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	10.311.554	13.768.460
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	284.301.585	297.454.549

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	20.150.715	21.211.959
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	240.177	230.322
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	5.462.970	13.314.640
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.111.754	1.140.606
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	26.965.616	35.897.527
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	8.025.306	9.336.471
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	3.185.349	3.885.937
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	4.807.700	4.823.722
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	5.429.606	3.448.445
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	321.771	378.617
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	21.769.732	21.873.192
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	5.195.884	14.024.335
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	2	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	158.147	161.956
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	158.145	161.956
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	5.037.739	13.862.379
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	93.852	53.691
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	668.760	147.610
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	574.908	93.919
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	4.462.831	13.768.460
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	4.462.831	13.768.460

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



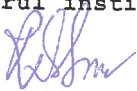
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	40.200	2.814		43.014
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	278			278
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	39.922	2.814		42.736

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		12.356
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.053.712	1.865.773
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.053.712	1.878.129
18027	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		4.703
18035	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	343.472	271.457
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	343.472	271.457
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	120.710	120.710
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	120.710	120.710
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.992.113	1.639.634
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.992.113	1.639.634
1817	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.904.599	3.888.571
18185	Total creante (rd.176+184)	3.904.599	3.888.571
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:		
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	100.250	92.517
18205	- societati nefinanciare (S11)	50.450	92.517
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		924.860
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		924.860
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		924.860
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	3.404.680	2.869.962
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	3.404.680	2.869.962
8290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.404.680	2.869.962
8320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	2.918.720	3.311.215
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.918.720	3.311.215
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	369.864	457.053
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	577.244	784.561
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	112.734	159.820
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.059.842	1.401.434
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		2.816.058

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil



SITUATIA fluxurilor de trezorerie

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	30.237.027	3.399.672										816.750	99.484		14.761.076
03003	2. Plati	36.633.958	3.587.820										734.173	72.473		14.812.535
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.603.069	11.852										82.577	27.011		-51.499
03006	1. Incasari	80.573	27.387													
03007	2. Plati	18.763.850	26.883													
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-18.683.277	504													
03010	1. Incasari	7.451.362														
03011	2. Plati	621.877														
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	6.829.485														
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.749.277	12.356										82.577	27.011		-51.499
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.053.712												65.117		63.733
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	924.860														
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.878.129	12.356										82.577	92.128		12.234

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	7.018.005		7.018.005
04003	2. Plati	7.090.020		7.090.020
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-72.015		-72.015
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-72.015		-72.015
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	343.472		343.472
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	271.457		271.457

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.09.2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	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	98.889.340	87.783.530	42.565.941	3.959.949	38.605.992	38.464.633	210.000	3.891.308
0002						I VENITURI CURENTE	28.236.510	22.899.090	26.468.979	3.959.949	22.509.030	22.368.176	209.495	3.891.308
0003						A VENITURI FISCALE	26.637.220	21.370.040	23.367.864	2.155.905	21.211.959	21.193.912	80.597	2.093.355
0004						A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	12.090.260	9.105.810	8.920.601		8.920.601	8.920.601		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	12.090.260	9.105.810	8.920.601		8.920.601	8.920.601		
0302						IMPOZIT PE VENIT	165.260	141.060	165.220		165.220	165.220		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	165.260	141.060	165.220		165.220	165.220		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	11.925.000	8.964.750	8.755.381		8.755.381	8.755.381		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	7.974.000	5.980.500	5.666.917		5.666.917	5.666.917		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	3.067.000	2.300.250	2.449.664		2.449.664	2.449.664		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	884.000	684.000	638.800		638.800	638.800		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.704.710	3.272.500	4.579.290	1.399.765	3.179.525	3.312.735	15.482	1.251.073
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.704.710	3.272.500	4.579.290	1.399.765	3.179.525	3.312.735	15.482	1.251.073
	01					Impozit si taxa pe cladiri	1.596.080	1.377.910	2.024.693	751.045	1.273.648	1.525.176	5.109	494.408
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	565.870	521.000	876.066	290.589	585.477	492.070	1.188	382.808
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.030.210	856.910	1.148.627	460.456	688.171	1.033.106	3.921	111.600

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	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	1.959.070	1.760.830	2.418.670	634.130	1.784.540	1.664.150	6.750	747.770
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	898.240	800.000	1.273.345	407.180	866.165	730.984	2.975	539.386
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	207.750	207.750	288.273	146.054	142.219	208.265	1.456	78.552
	03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	853.080	753.080	857.052	80.896	776.156	724.901	2.319	129.832
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	85.760	85.760	60.549	782	59.767	58.945	221	1.383
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	63.800	48.000	75.378	13.808	61.570	64.464	3.402	7.512
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	10.842.250	8.991.730	9.867.973	756.140	9.111.833	8.960.576	65.115	842.282
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	9.743.350	8.016.000	8.016.000		8.016.000	8.016.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	8.204.350	6.869.000	6.869.000		6.869.000	6.869.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.539.000	1.147.000	1.147.000		1.147.000	1.147.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	320	320	240		240	240		
	01					Impozit pe spectacole	320	320	240		240	240		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.098.580	975.410	1.851.733	756.140	1.095.593	944.336	65.115	842.282
	02					Impozit pe mijloacele de transport	1.003.680	903.680	1.739.697	728.137	1.011.560	860.353	37.860	841.484

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	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*)	869.760	769.760	1.538.468	575.405	963.063	742.729	28.586	767.153
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	133.920	133.920	201.229	152.732	48.497	117.624	9.274	74.331
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	94.900	71.730	112.036	28.003	84.033	83.983	27.255	798
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	1.599.290	1.529.050	3.101.115	1.804.044	1.297.071	1.174.264	128.898	1.797.953
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	535.870	516.340	378.537	55.349	323.188	323.231	52.572	2.734
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	535.870	516.340	378.537	55.349	323.188	323.231	52.572	2.734
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	535.870	516.340	378.537	55.349	323.188	323.231	52.572	2.734
		01				Redevente miniere	58.900	58.900						
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	476.970	457.440	378.537	55.349	323.188	323.231	52.572	2.734
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.063.420	1.012.710	2.722.578	1.748.695	973.883	851.033	76.326	1.795.219
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	185.320	164.420	247.493	93.695	153.798	138.139	18.623	90.731
		08				Venituri din prestari de servicii	167.780	150.000	237.897	84.975	152.922	137.192	18.274	82.431
		28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	13.120	10.000	7.581	7.581			349	7.232
		50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	4.420	4.420	2.015	1.139	876	947		1.068
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	3.110	3.110	1.391		1.391	1.311		80
		02				Taxe extrajudiciare de timbru	270	270	112		112	112		
		50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	2.840	2.840	1.279		1.279	1.199		80

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
3902	07					sau al unitatilor administrativ- teritoriale	51.400	51.400	51.400		51.400	51.400		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			7.451.362		7.451.362	7.451.362		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			7.451.362		7.451.362	7.451.362		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			924.860		924.860	924.860		
	16					Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata			6.526.502		6.526.502	6.526.502		
4100	02					IV. SUBVENTII	28.576.620	23.836.130	1.283.988		1.283.988	1.283.988		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	28.576.620	23.836.130	1.283.988		1.283.988	1.283.988		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	27.400.030	22.659.540	1.283.988		1.283.988	1.283.988		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	480.000	480.000	61.948		61.948	61.948		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	520.250	423.350	88.978		88.978	88.978		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	145.000	145.000	77.482		77.482	77.482		
	66					Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	382.000	285.000	277.104		277.104	277.104		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	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
4302	44					investitii	786.810	786.810						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	42.024.810	40.996.910	7.307.921		7.307.921	7.307.921		
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	42.024.810	40.996.910	7.307.921		7.307.921	7.307.921		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	39.095.110	38.067.210	3.121.278		3.121.278	3.121.278		
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	2.929.700	2.929.700	1.370.585		1.370.585	1.370.585		
		03				Prefinantare			2.816.058		2.816.058	2.816.058		

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4					
A						B									
6502						invatamantului			28.350	23.000	7.773	7.773	7.773		6.932
6602						SANATATE			963.250	764.350	930.169	930.169	505.913	424.256	509.858
	08					Servicii de sanatate publica			921.250	727.350	906.287	906.287	485.965	420.322	492.424
		50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			42.000	37.000	23.882	23.882	19.948	3.934	17.434
			50			Alte institutii si actiuni sanitare			42.000	37.000	23.882	23.882	19.948	3.934	17.434
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			7.391.190	7.068.450	5.735.366	4.926.380	4.221.269	705.111	1.589.851
	03					Servicii culturale			5.354.230	5.291.220	4.229.172	3.420.174	3.066.821	353.353	403.985
					02	Biblioteci publice comunale, orasenesti,									
					02	municipale			97.650	87.750	86.627	86.627	69.054	17.573	67.362
					06	Case de cultura			948.570	948.570	811.708	811.708	564.775	246.933	
					07	Camine culturale			470.410	417.300	355.779	355.779	317.952	37.827	336.623
					12	Consolidarea si restaurarea monumentelor									
					12	istorice			3.837.600	3.837.600	2.975.058	2.166.060	2.115.040	51.020	
	05					Servicii recreative si sportive			1.986.960	1.727.230	1.456.194	1.456.206	1.104.448	351.758	1.128.184
					01	Sport			925.000	765.270	757.849	757.861	757.849	12	762.545
					03	Intretinere gradini publice, parcuri									
					03	zone verzi, baze sportive si de agrement			1.061.960	961.960	698.345	698.345	346.599	351.746	365.639
	06					Servicii religioase			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		57.682
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			5.757.500	4.822.400	5.304.008	5.206.472	4.336.136	870.336	4.461.095
	05					Asistenta sociala in caz de boli si									
						invaliditati			5.200.400	4.270.400	5.193.532	5.095.996	4.225.660	870.336	4.345.376
					02	Asistenta sociala in caz de invaliditate			5.200.400	4.270.400	5.193.532	5.095.996	4.225.660	870.336	4.345.376
	06					Asistenta sociala pentru familie si									
						copii									
	15					Prevenirea excluderii sociale			557.100	552.000	110.476	110.476	110.476		5.435
					01	Ajutor social			557.100	552.000	110.476	110.476	110.476		110.284
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			55.329.060	51.548.460	43.146.014	35.901.871	16.830.232	19.071.639	4.019.961

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
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			52.627.480	49.337.770	42.674.835	35.430.692	16.533.528	18.897.164	3.837.217
	03					Locuinte			5.006.650	4.348.700	145.776	145.776	145.776		
		01				Dezvoltarea sistemului de locuinte			5.006.650	4.348.700	145.776	145.776	145.776		
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			2.125.270	2.389.140	1.690.575	1.690.575	1.331.744	358.831	28.770
		01				Alimentare cu apa			2.125.270	2.389.140	1.690.575	1.690.575	1.331.744	358.831	28.770
	06					Iluminat public si electrificari			1.375.370	1.295.370	1.177.586	1.558.914	891.855	667.059	1.656.189
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati			33.000	33.000	14.875	14.875	14.875		
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			44.087.190	41.271.560	39.646.023	32.020.552	14.149.278	17.871.274	2.152.258
7402						PROTECTIA MEDIULUI			2.701.580	2.210.690	471.179	471.179	296.704	174.475	182.744
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			2.701.580	2.210.690	471.179	471.179	296.704	174.475	182.744
		01				Salubritate			2.701.580	2.210.690	471.179	471.179	296.704	174.475	182.744
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			7.416.150	6.105.220	1.885.536	1.885.536	1.405.402	480.134	1.903.732
8402						TRANSPORTURI			7.416.150	6.105.220	1.885.536	1.885.536	1.405.402	480.134	1.903.732
	03					Transport rutier			7.416.150	6.105.220	1.885.536	1.885.536	1.405.402	480.134	1.903.732
		02				Transport in comun			246.610	246.610	218.994	218.994	201.144	17.850	201.144
		03				Strazi			7.169.540	5.858.610	1.666.542	1.666.542	1.204.258	462.284	1.702.588
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-924.860	-924.860			1.678.832		

PRIMARIA SANTANA

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.09.2023

Pag. 4 - 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			99.814.200	88.708.390	69.193.794	60.817.914	36.785.801	24.032.113	21.282.115
	01					CHELTUIELI CURENTE			92.097.720	81.382.040	64.370.219	55.595.305	33.115.603	22.479.702	17.849.738
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			11.477.310	9.610.350	11.471.778	11.471.778	9.043.068	2.428.710	9.286.682
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			11.092.700	9.267.050	11.090.868	11.090.868	8.729.813	2.361.055	8.969.192
	10	01	01			Salarii de baza			9.904.050	8.281.400	9.904.050	9.904.050	7.933.189	1.970.861	8.159.514
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			104.400	78.300	104.400	104.400	32.443	71.957	32.308
	10	01	06			Alte sporuri			12.000	10.000	12.000	12.000	5.338	6.662	11.405
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			264.000	210.000	264.000	264.000	188.294	75.706	190.406
	10	01	13			Drepturi de delegare			2.000	2.000	1.388	1.388	1.388		1.388
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			737.250	616.350	736.030	736.030	531.964	204.066	542.522
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			69.000	69.000	69.000	69.000	37.197	31.803	31.649
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			122.150	122.150	118.450	118.450	118.450		118.450
	10	02	06			Vouchere de vacanta			122.150	122.150	118.450	118.450	118.450		118.450
	10	03				Contributii			262.460	221.150	262.460	262.460	194.805	67.655	199.040
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			262.460	221.150	262.460	262.460	194.805	67.655	199.040
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			7.195.780	5.777.450	5.655.569	5.909.617	4.654.967	1.254.650	4.554.662
	20	01				Bunuri si servicii			5.591.670	4.310.790	4.326.430	4.580.478	3.562.253	1.018.225	3.518.897
	20	01	01			Furnituri de birou			83.000	61.000	57.147	57.147	56.255	892	48.436
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			85.000	60.000	54.518	54.518	48.888	5.630	37.332
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			1.614.700	1.268.700	1.128.509	1.128.509	1.090.410	38.099	1.070.553
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			207.500	152.500	156.949	156.949	137.029	19.920	143.700
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			201.500	149.500	95.773	95.773	94.323	1.450	92.445
	20	01	06			Piese de schimb			39.000	39.000	35.794	35.794	34.594	1.200	34.594
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			170.000	158.000	154.803	154.803	102.477	52.326	102.477
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			31.000	16.000	16.000	16.000	13.799	2.201	13.799

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4					
			30 02			Dobanzi aferente datoriei publice externe			70.000	70.000	54.294	54.294	54.294		54.294
			30 02 01			Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe			70.000	70.000	54.294	54.294	54.294		54.294
			40			TITLUL IV SUBVENTII			201.880	201.880	174.264	174.264	174.264		174.264
			40 03			Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			201.880	201.880	174.264	174.264	174.264		174.264
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			900.000	740.270	740.270	740.282	740.270	12	740.270
			51 01			Transferuri curente			900.000	740.270	740.270	740.282	740.270	12	740.270
			51 01 01			Transferuri catre institutii publice			900.000	740.270	740.270	740.282	740.270	12	740.270
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			252.190	252.190	90.554	90.554	90.554		90.554
			55 01			A. Transferuri interne			252.190	252.190	90.554	90.554	90.554		90.554
			55 01 42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			102.190	102.190	90.554	90.554	90.554		90.554
			55 01 84			Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate			150.000	150.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			3.385.450	3.233.000	2.911.381	2.537.655	2.121.654	416.001	2.163.537
			57 02			Ajutoare sociale			3.385.450	3.233.000	2.911.381	2.537.655	2.121.654	416.001	2.163.537
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar			2.187.000	2.045.000	1.746.808	1.373.082	1.330.166	42.916	1.372.890
			57 02 02			Ajutoare sociale in natura			31.100	26.000	17.800	17.800	17.800		17.800
			57 02 03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			28.350	23.000	7.773	7.773	7.773		6.932
			57 02 05			Suport alimentar			1.139.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000	765.915	373.085	765.915
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			46.401.550	43.825.740	41.129.703	32.677.528	14.815.512	17.862.016	51.302

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			580.000	580.000	567.583	567.583	567.583		
			81	01		Rambursari de credite externe			160.000	160.000	147.583	147.583	147.583		
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			160.000	160.000	147.583	147.583	147.583		
			81	02		Rambursari de credite interne			420.000	420.000	420.000	420.000	420.000		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			420.000	420.000	420.000	420.000	420.000		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-638.230	-638.230	-640.808	-640.808	-640.808		
			85			Titlu XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-638.230	-638.230	-640.808	-640.808	-640.808		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-638.230	-638.230	-640.808	-640.808	-640.808		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-38.230	-38.230	-37.915	-37.915	-37.915		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-600.000	-600.000	-602.893	-602.893	-602.893		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			8.234.910	6.990.250	7.760.799	8.014.847	6.373.465	1.641.382	6.335.272
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			7.914.060	6.684.300	7.455.655	7.709.703	6.094.223	1.615.480	5.942.753
			01			CHELTUIELI CURENTE			7.451.250	6.221.490	7.046.148	7.300.196	5.684.716	1.615.480	5.823.897
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.890.500	4.200.500	4.885.018	4.885.018	4.035.133	849.885	4.176.598
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			4.710.000	4.030.000	4.708.168	4.708.168	3.878.856	829.312	4.018.167
			10	01	01	Salarii de baza			4.200.000	3.600.000	4.200.000	4.200.000	3.531.541	668.459	3.673.549
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			264.000	210.000	264.000	264.000	188.294	75.706	190.406
			10	01	13	Drepturi de delegare			2.000	2.000	1.388	1.388	1.388		1.388
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			215.000	189.000	213.780	213.780	128.633	85.147	129.372

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		23.452
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			72.500	72.500	68.850	68.850	68.850		68.850
			10	02	06	Vouchere de vacanta			72.500	72.500	68.850	68.850	68.850		68.850
			10	03		Contributii			108.000	98.000	108.000	108.000	87.427	20.573	89.581
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			108.000	98.000	108.000	108.000	87.427	20.573	89.581
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.341.750	1.825.990	1.986.420	2.240.468	1.479.235	761.233	1.472.589
			20	01		Bunuri si servicii			2.125.500	1.629.740	1.827.765	2.081.813	1.352.850	728.963	1.353.137
			20	01	01	Furnituri de birou			55.000	47.000	45.147	45.147	44.440	707	41.955
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			40.000	35.000	29.518	29.518	28.001	1.517	27.451
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			595.000	495.000	390.251	390.251	384.784	5.467	384.783
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			70.500	60.500	64.949	64.949	47.421	17.528	47.420
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti									4.071
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			130.000	130.000	126.803	126.803	79.592	47.211	79.592
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.235.000	862.240	1.171.097	1.425.145	768.612	656.533	767.865
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			41.000	31.000	29.568	29.568	29.568		22.635
			20	05	01	Uniforme si echipament			1.000	1.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			40.000	30.000	29.568	29.568	29.568		22.635
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			30.000	30.000	28.403	28.403	28.403		28.403
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			24.080	24.080	22.483	22.483	22.483		22.483
			20	06	02	Deplasari in strainatate			5.920	5.920	5.920	5.920	5.920		5.920
			20	13		Pregatire profesionala			15.000	15.000	5.870	5.870	5.870		5.870
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			250	250	120	120	120		120
			20	30		Alte cheltuieli			130.000	120.000	94.694	94.694	62.424	32.270	62.424

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					
							1	2	3	4					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5402						recuperate in anul curent (SF)			-15.500	-15.500	-10.493	-10.493	-10.493		
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			250.850	235.950	250.850	250.850	224.948	25.902	230.564
	01					CHELTUIELI CURENTE			250.850	235.950	250.850	250.850	224.948	25.902	230.564
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			250.850	235.950	250.850	250.850	224.948	25.902	229.124
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			240.500	225.600	240.500	240.500	215.744	24.756	219.828
	10	01	01			Salarii de baza			216.000	204.000	216.000	216.000	202.279	13.721	196.879
	10	01	06			Alte sporuri			12.000	10.000	12.000	12.000	5.338	6.662	11.405
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			12.500	11.600	12.500	12.500	8.127	4.373	11.544
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350
	10	02	06			Vouchere de vacanta			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350
	10	03				Contributii			6.000	6.000	6.000	6.000	4.854	1.146	4.946
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	6.000	6.000	6.000	4.854	1.146	4.946
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII									1.440
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar									1.440
	20	05	30			Alte obiecte de inventar									1.440
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			70.000	70.000	54.294	54.294	54.294		161.955
	01					CHELTUIELI CURENTE			70.000	70.000	54.294	54.294	54.294		161.955
	30					TITLUL III DOBANZI			70.000	70.000	54.294	54.294	54.294		161.955
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne									107.661
	30	01	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne directe									107.661
	30	02				Dobanzi aferente datoriei publice externe			70.000	70.000	54.294	54.294	54.294		54.294
	30	02	01			Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe			70.000	70.000	54.294	54.294	54.294		54.294
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			511.550	430.200	486.241	486.241	381.538	104.703	386.751

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4					
A						B									
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			511.550	430.200	486.241	486.241	381.538	104.703	386.751
	01					CHELTUIELI CURENTE			511.550	430.200	486.241	486.241	381.538	104.703	385.280
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			471.550	397.200	471.550	471.550	366.847	104.703	371.471
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			451.200	377.500	451.200	451.200	348.992	102.208	353.515
	10	01	01			Salarii de baza			421.200	352.000	421.200	421.200	330.706	90.494	334.877
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			30.000	25.500	30.000	30.000	18.286	11.714	18.638
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			10.150	10.150	10.150	10.150	10.150		10.150
	10	02	06			Vouchere de vacanta			10.150	10.150	10.150	10.150	10.150		10.150
	10	03				Contributii			10.200	9.550	10.200	10.200	7.705	2.495	7.806
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			10.200	9.550	10.200	10.200	7.705	2.495	7.806
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.000	33.000	14.691	14.691	14.691		13.809
	20	01				Bunuri si servicii			33.000	26.000	12.675	12.675	12.675		12.675
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			16.000	12.000	2.387	2.387	2.387		2.387
	20	01	06			Piese de schimb			4.000	4.000	2.299	2.299	2.299		2.299
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			13.000	10.000	7.989	7.989	7.989		7.989
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	2.000	882	882	882		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			2.000	2.000	882	882	882		
	20	30				Alte cheltuieli			5.000	5.000	1.134	1.134	1.134		1.134
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			5.000	5.000	1.134	1.134	1.134		1.134
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL									1.471
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									1.471
	71	01				Active fixe									1.471
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									1.471
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			28.322.530	23.634.260	15.915.204	14.529.419	11.795.164	2.734.255	8.636.399
6502						INVATAMANT			14.210.590	10.979.060	3.945.661	3.466.398	2.731.846	734.552	2.075.595
	01					CHELTUIELI CURENTE			13.312.420	10.238.890	3.639.685	3.160.422	2.514.040	646.382	2.056.726

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat 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			1.370.600	970.600	970.600	970.600	838.244	132.356	779.142
			20	01		Bunuri si servicii			1.148.800	748.800	748.800	748.800	700.813	47.987	667.543
			20	01	01	Furnituri de birou			26.000	12.000	12.000	12.000	11.815	185	6.481
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			45.000	25.000	25.000	25.000	20.887	4.113	9.881
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			619.700	423.700	423.700	423.700	391.068	32.632	371.212
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			137.000	92.000	92.000	92.000	89.608	2.392	96.280
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			5.500	2.500	2.500	2.500	2.000	500	2.500
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			40.000	28.000	28.000	28.000	22.885	5.115	22.885
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			31.000	16.000	16.000	16.000	13.799	2.201	13.799
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			244.600	149.600	149.600	149.600	148.751	849	144.505
			20	02		Reparatii curente			64.100	64.100	64.100	64.100	54.007	10.093	54.007
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			66.800	66.800	66.800	66.800	28.125	38.675	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			66.800	66.800	66.800	66.800	28.125	38.675	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			46.900	46.900	46.900	46.900	38.443	8.457	38.443
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			46.900	46.900	46.900	46.900	38.443	8.457	38.443
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			2.000	2.000	2.000	2.000	1.652	348	
			20	13		Pregatire profesionala			7.000	7.000	7.000	7.000	4.971	2.029	4.971
			20	30		Alte cheltuieli			35.000	35.000	35.000	35.000	10.233	24.767	14.178
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			35.000	35.000	35.000	35.000	10.233	24.767	14.178
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.581.350	1.576.000	1.560.773	1.284.583	911.498	373.085	910.657
			57	02		Ajutoare sociale			1.581.350	1.576.000	1.560.773	1.284.583	911.498	373.085	910.657
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			414.000	414.000	414.000	137.810	137.810		137.810
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			28.350	23.000	7.773	7.773	7.773		6.932

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							A	B	1	2	3	4	5	6	7
			57	02	05	Suport alimentar			1.139.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000	765.915	373.085	765.915
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			570.000	570.000	570.000	366.927	366.927		366.927
			59	01		Burse			570.000	570.000	570.000	366.927	366.927		366.927
			61			Titul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			9.790.470	7.122.290	538.312	538.312	397.371	140.941	
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			7.829.180	5.600.000	217.095	217.095	115.345	101.750	
			61	02		Finantare publica nationala			473.580	326.580	280.330	280.330	260.329	20.001	
			61	03		Sume aferente TVA			1.487.710	1.195.710	40.887	40.887	21.697	19.190	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			898.170	740.170	305.976	305.976	217.806	88.170	18.869
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			898.170	740.170	305.976	305.976	217.806	88.170	18.869
			71	01		Active fixe			898.170	740.170	305.976	305.976	217.806	88.170	18.869
			71	01	01	Constructii			206.750	206.750	133.674	133.674	51.216	82.458	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									9.200
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			691.420	533.420	172.302	172.302	166.590	5.712	157
						SANATATE			963.250	764.350	930.169	930.169	505.913	424.256	509.858
			01			CHELTUIELI CURENTE			963.250	764.350	930.169	930.169	505.913	424.256	508.909
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			890.250	696.350	890.250	890.250	475.680	414.570	483.693
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			857.900	668.300	857.900	857.900	452.552	405.348	460.388
			10	01	01	Salarii de baza			696.000	540.000	696.000	696.000	392.392	303.608	400.455
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			104.400	78.300	104.400	104.400	32.443	71.957	32.308
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			37.500	30.000	37.500	37.500	24.472	13.028	24.380
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			20.000	20.000	20.000	20.000	3.245	16.755	3.245
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			13.050	13.050	13.050	13.050	13.050		13.050

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4					
			10 02 06			Vouchere de vacanta			13.050	13.050	13.050	13.050	13.050		13.050
			10 03			Contributii			19.300	15.000	19.300	19.300	10.078	9.222	10.255
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			19.300	15.000	19.300	19.300	10.078	9.222	10.255
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			73.000	68.000	39.919	39.919	30.233	9.686	25.216
			20 01			Bunuri si servicii			52.000	47.000	29.870	29.870	22.150	7.720	22.150
			20 01 01			Furnituri de birou			2.000	2.000					
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.000	45.000	29.870	29.870	22.150	7.720	22.150
			20 04			Medicamente si materiale sanitare			13.000	13.000	6.846	6.846	4.903	1.943	3.006
			20 04 01			Medicamente			5.000	5.000	4.133	4.133	2.826	1.307	1.550
			20 04 02			Materiale sanitare			4.000	4.000	2.429	2.429	1.793	636	1.172
			20 04 04			Dezinfectanti			4.000	4.000	284	284	284		284
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			8.000	8.000	3.203	3.203	3.180	23	60
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			8.000	8.000	3.203	3.203	3.180	23	60
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									949
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									949
			71 01			Active fixe									949
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport									701
			71 01 03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									248
6702			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			7.391.190	7.068.450	5.735.366	4.926.380	4.221.269	705.111	1.589.851
			10			CHELTUIELI CURENTE			6.442.620	6.119.880	4.928.354	4.119.368	3.661.190	458.178	1.537.397
			10 01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			183.260	166.900	183.260	183.260	142.259	41.001	143.971
			10 01 01			Cheltuieli salariale in bani			176.400	160.300	176.400	176.400	136.295	40.105	137.970
			10 01 01			Salarii de baza			168.000	154.000	168.000	168.000	130.895	37.105	132.613
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			8.400	6.300	8.400	8.400	5.400	3.000	5.357
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900

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					
							1	2	3	4					
			10 02 06			Vouchere de vacanta			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900
			10 03			Contributii			3.960	3.700	3.960	3.960	3.064	896	3.101
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			3.960	3.700	3.960	3.960	3.064	896	3.101
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			872.800	726.150	659.644	659.644	589.335	70.309	580.881
			20 01			Bunuri si servicii			850.800	707.400	646.727	646.727	576.418	70.309	574.817
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			850.800	707.400	646.727	646.727	576.418	70.309	574.817
			20 02			Reparatii curente			9.000	9.000	5.475	5.475	5.475		5.475
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			13.000	9.750	7.442	7.442	7.442		589
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			13.000	9.750	7.442	7.442	7.442		589
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			900.000	740.270	740.270	740.282	740.270	12	740.270
			51 01			Transferuri curente			900.000	740.270	740.270	740.282	740.270	12	740.270
			51 01 01			Transferuri catre institutiile publice			900.000	740.270	740.270	740.282	740.270	12	740.270
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			4.411.560	4.411.560	3.272.905	2.463.907	2.117.051	346.856	
			58 01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			4.411.560	4.411.560	3.272.905	2.463.907	2.117.051	346.856	
			58 01 01			Finantarea nationala			1.109.430	1.109.430	974.060	641.288	604.575	36.713	
			58 01 02			Finantarea externa nerambursabila			2.368.880	2.368.880	2.080.324	1.604.098	1.512.316	91.782	
			58 01 03			Cheltuieli neeligibile			933.250	933.250	218.521	218.521	160	218.361	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			75.000	75.000	72.275	72.275	72.275		72.275
			59 11			Asociatii si fundatii			25.000	25.000	22.275	22.275	22.275		22.275
			59 12			Sustinerea cultelor			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			948.570	948.570	811.708	811.708	564.775	246.933	52.454
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			948.570	948.570	811.708	811.708	564.775	246.933	52.454
			71 01			Active fixe			948.570	948.570	811.708	811.708	564.775	246.933	52.454

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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4					
			57 02			Ajutoare sociale			1.804.100	1.657.000	1.350.608	1.253.072	1.210.156	42.916	1.252.880
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar			1.773.000	1.631.000	1.332.808	1.235.272	1.192.356	42.916	1.235.080
			57 02 02			Ajutoare sociale in natura			31.100	26.000	17.800	17.800	17.800		17.800
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			55.329.060	51.548.460	43.146.014	35.901.871	16.830.232	19.071.639	4.019.961
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			52.627.480	49.337.770	42.674.835	35.430.692	16.533.528	18.897.164	3.837.217
			01			CHELTUIELI CURENTE			49.404.020	45.869.640	40.037.705	32.394.528	14.473.664	17.920.864	1.710.397
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			739.300	661.400	739.250	739.250	588.746	150.504	593.532
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			705.650	628.650	705.650	705.650	558.575	147.075	563.255
			10 01 01			Salarii de baza			636.000	570.000	636.000	636.000	518.406	117.594	523.394
			10 01 17			Indemnitatii de hrana			49.650	38.650	49.650	49.650	35.217	14.433	34.909
			10 01 30			Alte drepturi salariale in bani			20.000	20.000	20.000	20.000	4.952	15.048	4.952
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			17.750	17.750	17.700	17.700	17.700		17.700
			10 02 06			Vouchere de vacanta			17.750	17.750	17.700	17.700	17.700		17.700
			10 03			Contributii			15.900	15.000	15.900	15.900	12.471	3.429	12.577
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			15.900	15.000	15.900	15.900	12.471	3.429	12.577
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.733.310	1.510.590	1.353.264	1.353.264	1.097.740	255.524	1.071.889
			20 01			Bunuri si servicii			1.158.450	935.730	881.698	881.698	718.452	163.246	710.908
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			400.000	350.000	314.558	314.558	314.558		314.558
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			180.000	135.000	90.886	90.886	89.936	950	83.487
			20 01 06			Piese de schimb			35.000	35.000	33.495	33.495	32.295	1.200	32.295
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			543.450	415.730	442.759	442.759	281.663	161.096	280.568
			20 02			Reparatii curente			535.360	535.360	446.214	446.214	353.936	92.278	353.936
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			27.500	27.500	20.685	20.685	20.685		2.378
			20 05 01			Uniforme si echipament			900	900	865	865	865		117
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			26.600	26.600	19.820	19.820	19.820		2.261
			20 30			Alte cheltuieli			12.000	12.000	4.667	4.667	4.667		4.667

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.231.570	1.231.570	693.230	710.936	324.354	386.582	76.507
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			160.000	160.000	147.583	147.583	147.583		
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			160.000	160.000	147.583	147.583	147.583		
			81	01		Rambursari de credite externe			160.000	160.000	147.583	147.583	147.583		
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			160.000	160.000	147.583	147.583	147.583		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-622.730	-622.730	-622.816	-622.816	-622.816		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-622.730	-622.730	-622.816	-622.816	-622.816		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-622.730	-622.730	-622.816	-622.816	-622.816		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-22.730	-22.730	-22.726	-22.726	-22.726		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-600.000	-600.000	-600.090	-600.090	-600.090		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			2.701.580	2.210.690	471.179	471.179	296.704	174.475	182.744
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.701.580	2.210.690	471.179	471.179	296.704	174.475	182.744
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			98.200	86.650	98.200	98.200	83.475	14.725	85.513
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			94.650	83.300	94.650	94.650	80.220	14.430	82.213
			10	01	01	Salarii de baza			90.450	80.000	90.450	90.450	77.595	12.855	79.671
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.200	3.300	4.200	4.200	2.625	1.575	2.542
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	03		Contributii			2.100	1.900	2.100	2.100	1.805	295	1.850
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.100	1.900	2.100	2.100	1.805	295	1.850

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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.803	-2.803	-2.803		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.803	-2.803	-2.803		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-2.803	-2.803	-2.803		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-924.860	-924.860			-2.803	1.678.832	



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
30.09.2023**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra-	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	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	1.190.480	989.750	936.233	7.000	929.233	916.233		20.000
0002						I. VENITURI CURENTE	290.480	249.480	195.963	7.000	188.963	175.963		20.000
2900						C. VENITURI NEFISCALE	290.480	249.480	195.963	7.000	188.963	175.963		20.000
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	290.480	249.480	195.963	7.000	188.963	175.963		20.000
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	190.000	149.000	75.483		75.483	75.483		
	05					Taxe si alte venituri in invatamant	10.000	9.000	3.899		3.899	3.899		
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	180.000	140.000	71.584		71.584	71.584		
3610						DIVERSE VENITURI			21.580		21.580	1.580		20.000
	50					Alte venituri			21.580		21.580	1.580		20.000
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	100.480	100.480	98.900	7.000	91.900	98.900		
	01					Donatii si sponsorizari	100.480	100.480	98.900	7.000	91.900	98.900		
4100	10					IV. SUBVENTII	900.000	740.270	740.270		740.270	740.270		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	900.000	740.270	740.270		740.270	740.270		
	09					Subventii pentru institutii publice	900.000	740.270	740.270		740.270	740.270		

PRIMARIA SANTANA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
						SI SUBVENTII			1.190.480	989.750	989.750	907.173	806.646	100.527	753.027
6510						INVATAMANT			214.000	173.000	173.000	173.000	72.473	100.527	28.739
	03					Invatamant prescolar si primar									1.135
		02				Invatamant primar									1.135
	04					Invatamant secundar			34.000	33.000	33.000	33.000	13.736	19.264	3.104
		01				Invatamant secundar inferior									389
		02				Invatamant secundar superior			34.000	33.000	33.000	33.000	13.736	19.264	2.715
	11					Servicii auxiliare pentru educatie			180.000	140.000	140.000	140.000	58.737	81.263	24.500
		03				Internate si cantine pentru elevi			180.000	140.000	140.000	140.000	58.737	81.263	24.500
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			976.480	816.750	816.750	734.173	734.173		724.288
	03					Servicii culturale									8.351
		07				Camine culturale									8.351
	05					Servicii recreative si sportive			976.480	816.750	816.750	734.173	734.173		715.937
		01				Sport			976.480	816.750	816.750	734.173	734.173		715.937
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT							109.587		

PRIMARIA SANTANA

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
30.09.2023

Pag. 2 - 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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			1.190.480	989.750	989.750	907.173	806.646	100.527	753.027
01						CHELTUIELI CURENTE			1.190.480	989.750	989.750	907.173	806.646	100.527	743.152
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			67.730	51.190	51.190	51.085	51.085		49.635
10 01						Cheltuieli salariale in bani			64.820	48.640	48.640	48.542	48.542		48.542
10 01 01						Salarii de baza			60.610	45.470	45.470	45.421	45.421		45.421
10 01 17						Indemnizatii de hrana			4.210	3.170	3.170	3.121	3.121		3.121
10 02						Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		
10 02 06						Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		
10 03						Contributii			1.460	1.100	1.100	1.093	1.093		1.093
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			1.460	1.100	1.100	1.093	1.093		1.093
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			995.550	834.960	834.960	752.688	652.161	100.527	590.117
20 01						Bunuri si servicii			301.750	262.660	262.660	200.510	190.225	10.285	134.099
20 01 05						Carburanti si lubrifianti			105.170	87.580	87.580	59.847	59.847		
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			196.580	175.080	175.080	140.663	130.378	10.285	134.099
20 03						Hrana			180.000	140.000	140.000	140.000	58.737	81.263	24.500
20 03 01						Hrana pentru oameni			180.000	140.000	140.000	140.000	58.737	81.263	24.500
20 05						Bunuri de natura obiectelor de inventar			35.800	35.800	35.800	25.639	16.660	8.979	
20 05 30						Alte obiecte de inventar			35.800	35.800	35.800	25.639	16.660	8.979	
20 06						Deplasari, detasari, transferari			75.000	65.500	65.500	56.000	56.000		52.901
20 06 01						Deplasari interne, detasari, transferari			55.000	47.500	47.500	47.500	47.500		44.401
20 06 02						Deplasari in strainatate			20.000	18.000	18.000	8.500	8.500		8.500
20 30						Alte cheltuieli			403.000	331.000	331.000	330.539	330.539		378.617
20 30 30						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			403.000	331.000	331.000	330.539	330.539		378.617
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			127.200	103.600	103.600	103.400	103.400		103.400
57 02						Ajutoare sociale			127.200	103.600	103.600	103.400	103.400		103.400
57 02 01						Ajutoare sociale in numerar			127.200	103.600	103.600	103.400	103.400		103.400

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
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									9.875
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									9.875
			71	01		Active fixe									9.875
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									8.351
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.524
6510						INVATAMANT			214.000	173.000	173.000	173.000	72.473	100.527	28.739
			01			CHELTUIELI CURENTE			214.000	173.000	173.000	173.000	72.473	100.527	27.215
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			214.000	173.000	173.000	173.000	72.473	100.527	27.215
			20	01		Bunuri si servicii			14.000	13.000	13.000	13.000	2.715	10.285	2.715
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			14.000	13.000	13.000	13.000	2.715	10.285	2.715
			20	03		Hrana			180.000	140.000	140.000	140.000	58.737	81.263	24.500
			20	03	01	Hrana pentru oameni			180.000	140.000	140.000	140.000	58.737	81.263	24.500
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000	20.000	20.000	11.021	8.979	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	20.000	20.000	20.000	11.021	8.979	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									1.524
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									1.524
			71	01		Active fixe									1.524
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									1.524
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			976.480	816.750	816.750	734.173	734.173		724.288
			01			CHELTUIELI CURENTE			976.480	816.750	816.750	734.173	734.173		715.937
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			67.730	51.190	51.190	51.085	51.085		49.635
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			64.820	48.640	48.640	48.542	48.542		48.542
			10	01	01	Salarii de baza			60.610	45.470	45.470	45.421	45.421		45.421
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.210	3.170	3.170	3.121	3.121		3.121

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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		
			10 02 06			Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		
			10 03			Contributii			1.460	1.100	1.100	1.093	1.093		1.093
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.460	1.100	1.100	1.093	1.093		1.093
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			781.550	661.960	661.960	579.688	579.688		562.902
			20 01			Bunuri si servicii			287.750	249.660	249.660	187.510	187.510		131.384
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			105.170	87.580	87.580	59.847	59.847		
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			182.580	162.080	162.080	127.663	127.663		131.384
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.800	15.800	15.800	5.639	5.639		
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			15.800	15.800	15.800	5.639	5.639		
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			75.000	65.500	65.500	56.000	56.000		52.901
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			55.000	47.500	47.500	47.500	47.500		44.401
			20 06 02			Deplasari in strainatate			20.000	18.000	18.000	8.500	8.500		8.500
			20 30			Alte cheltuieli			403.000	331.000	331.000	330.539	330.539		378.617
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			403.000	331.000	331.000	330.539	330.539		378.617
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			127.200	103.600	103.600	103.400	103.400		103.400
			57 02			Ajutoare sociale			127.200	103.600	103.600	103.400	103.400		103.400
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar			127.200	103.600	103.600	103.400	103.400		103.400
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									8.351
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									8.351
			71 01			Active fixe									8.351
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport									8.351
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT							109.587		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil