



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI CORBU
Sat Corbu, str. Principală, nr. 217,
Cod poștal 237090
Tel/fax: 0249481006; 0249480923 e-mail:
contact@primaria-corbu.ro



Nr.3716/30.10.2024

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2

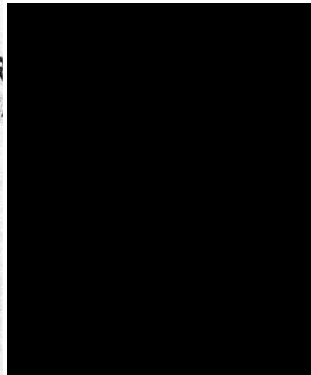
Nr OT. 1319/30 Data 31.10.2024

CĂTRE,
DIRECȚIA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT

Prin prezenta vă înaintăm alăturat situațiile financiare la trimestrul III 2024 privind UAT
Corbu.

Cu stimă,

ORDONATOR
ILINC





ROMANIA
JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI CORBU

Sat Corbu, str. Principală, nr. 217,
Cod poștal 237090
Tel/fax: 0249481006; 0249480923 e-mail:
contact@primaria-corbu.ro



DECLARATIE

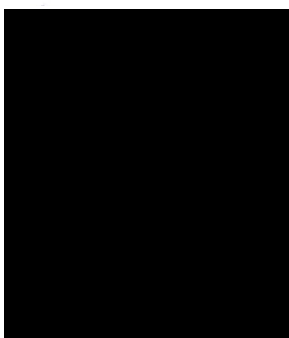
în conformitate cu prevederile art.30 din
Legea contabilității nr.82/1991

Ordonatorul de credite își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor anuale la 30.09.2024 și confirma că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) unitatea administrativ-teritorială își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

ORDONATOR
[

REDITE,



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	163.000	141.000	286.797	156.178	130.619	114.917		171.880
0002						I. VENITURI CURENTE	143.000	121.000	267.797	156.178	111.619	95.917		171.880
2900						C. VENITURI NEFISCALE	143.000	121.000	267.797	156.178	111.619	95.917		171.880
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	143.000	121.000	267.797	156.178	111.619	95.917		171.880
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	143.000	121.000	267.797	156.178	111.619	95.917		171.880
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	143.000	121.000	267.797	156.178	111.619	95.917		171.880
4100	10					IV. SUBVENTII	20.000	20.000	19.000		19.000	19.000		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	20.000	20.000	19.000		19.000	19.000		
	09					Subventii pentru institutii publice	20.000	20.000	19.000		19.000	19.000		

TOTAL JUDET

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
							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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			163.000	141.000	163.000	131.076	102.496	28.580	139.754
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			163.000	141.000	163.000	131.076	102.496	28.580	139.754
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			163.000	141.000	163.000	131.076	102.496	28.580	139.754

TOTAL JUDET

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
							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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			163.000	141.000	163.000	131.076	102.496	28.580	139.754
	01					CHELTUIELI CURENTE			163.000	141.000	163.000	131.076	102.496	28.580	139.754
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			36.000	50.000	36.000	36.000	27.450	8.550	49.598
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			32.950	47.350	32.950	32.950	26.494	6.456	48.505
	10	01	01			Salarii de baza			28.550	44.050	28.550	28.550	24.065	4.485	45.729
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			4.400	3.300	4.400	4.400	2.429	1.971	2.776
	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			1.600	1.200	1.600	1.600	956	644	1.093
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.600	1.200	1.600	1.600	956	644	1.093
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			127.000	91.000	127.000	95.076	75.046	20.030	90.156
	20	01				Bunuri si servicii			127.000	91.000	127.000	95.076	75.046	20.030	90.156
	20	01	01			Furnituri de birou			500	500	500	500	500		
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			60.500	40.500	60.500	60.500	40.470	20.030	40.470
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			66.000	50.000	66.000	34.076	34.076		49.686
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			163.000	141.000	163.000	131.076	102.496	28.580	139.754
	01					CHELTUIELI CURENTE			163.000	141.000	163.000	131.076	102.496	28.580	139.754
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			36.000	50.000	36.000	36.000	27.450	8.550	49.598
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			32.950	47.350	32.950	32.950	26.494	6.456	48.505
	10	01	01			Salarii de baza			28.550	44.050	28.550	28.550	24.065	4.485	45.729
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			4.400	3.300	4.400	4.400	2.429	1.971	2.776
	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			1.600	1.200	1.600	1.600	956	644	1.093

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	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.600	1.200	1.600	1.600	956	644	1.093
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			127.000	91.000	127.000	95.076	75.046	20.030	90.156
			20	01		Bunuri si servicii			127.000	91.000	127.000	95.076	75.046	20.030	90.156
			20	01	01	Furnituri de birou			500	500	500	500	500		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			60.500	40.500	60.500	60.500	40.470	20.030	40.470
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			66.000	50.000	66.000	34.076	34.076		49.686

Conducatorul compartimentului

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	7.762.000	6.655.000	8.668.702	1.690.502	6.978.200	6.487.920	8.802	2.171.980
0002						I. VENITURI CURENTE	5.208.000	4.251.000	6.123.806	1.690.502	4.433.304	3.943.024	8.802	2.171.980
0003						A. VENITURI FISCALE	4.977.000	4.051.000	5.256.780	928.196	4.328.584	3.771.751	8.802	1.476.227
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.020.000	823.000	823.377		823.377	823.377		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.020.000	823.000	823.377		823.377	823.377		
0302						IMPOZIT PE VENIT	10.000	9.000	36.201		36.201	36.201		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	9.000	36.201		36.201	36.201		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.010.000	814.000	787.176		787.176	787.176		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	452.000	392.000	351.333		351.333	351.333		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	308.000	258.000	242.271		242.271	242.271		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	250.000	164.000	193.572		193.572	193.572		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	420.000	342.000	1.266.178	565.071	701.107	346.426	6.850	912.902
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	420.000	342.000	1.266.178	565.071	701.107	346.426	6.850	912.902
	01					Impozit si taxa pe cladiri	113.000	90.000	262.292	99.232	163.060	92.953	1.061	168.278
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	51.000	40.000	198.291	99.232	99.059	42.229	691	155.371
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	62.000	50.000	64.001		64.001	50.724	370	12.907

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
4202	89					bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	185.000	185.000	184.281		184.281	184.281		
4202	89	01				Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	370.000	370.000	369.032		369.032	369.032		
4202	89	03				Fonduri din imprumut rambursabil	311.000	311.000	310.111		310.111	310.111		
4202	89	03				Sume aferente TVA	59.000	59.000	58.921		58.921	58.921		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	403.000	403.000	401.546		401.546	401.546		
4302					08	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000		
4302	49					Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	303.000	303.000	301.546		301.546	301.546		
4302	49	01				Fonduri europene nerambursabile	254.000	254.000	253.400		253.400	253.400		
4302	49	03				Sume aferente TVA	49.000	49.000	48.146		48.146	48.146		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
4802	01					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	615.000	615.000	614.739		614.739	614.739		
4802	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	615.000	615.000	614.739		614.739	614.739		
4802	01				02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	615.000	615.000	614.739		614.739	614.739		

TOTAL JUDET

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			8.061.000	6.954.000	8.047.713	7.207.177	6.111.140	1.096.037	3.959.628
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.598.000	3.071.000	3.584.713	3.238.053	2.569.157	668.896	1.861.683
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.578.000	3.051.000	3.569.713	3.230.380	2.561.484	668.896	1.855.710
	01					Autoritati executive si legislative			3.578.000	3.051.000	3.569.713	3.230.380	2.561.484	668.896	1.855.710
	03					Autoritati executive			3.578.000	3.051.000	3.569.713	3.230.380	2.561.484	668.896	1.855.710
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			20.000	20.000	15.000	7.673	7.673		5.973
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000	5.000					
5402	50					Alte servicii publice generale			15.000	15.000	15.000	7.673	7.673		5.973
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			15.000	15.000	15.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			15.000	15.000	15.000				
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			15.000	15.000	15.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.152.000	2.598.000	3.152.000	2.765.360	2.365.839	399.521	1.865.781
6502						INVATAMANT			1.005.000	956.000	1.005.000	816.520	786.423	30.097	157.328
	03					Invatamant prescolar si primar			10.000	7.000	10.000	5.934	5.934		5.934
	02					Invatamant primar			10.000	7.000	10.000	5.934	5.934		5.934
	04					Invatamant secundar			198.000	157.000	198.000	161.469	131.372	30.097	137.443
	01					Invatamant secundar inferior			198.000	157.000	198.000	161.469	131.372	30.097	137.443
	11					Servicii auxiliare pentru educatie			444.000	444.000	444.000	320.493	320.493		
	30					Alte servicii auxiliare			444.000	444.000	444.000	320.493	320.493		
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			353.000	348.000	353.000	328.624	328.624		13.951
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			126.000	106.000	126.000	104.384	73.866	30.518	71.800

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
6702	03					Servicii culturale			100.000	80.000	100.000	83.562	53.044	30.518	55.580
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			96.000	76.000	96.000	81.000	52.740	28.260	55.338
6702	03	07				Camine culturale			4.000	4.000	4.000	2.562	304	2.258	242
		06				Servicii religioase			26.000	26.000	26.000	20.822	20.822		16.220
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.021.000	1.536.000	2.021.000	1.844.456	1.505.550	338.906	1.636.653
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.795.000	1.460.000	1.795.000	1.795.000	1.456.094	338.906	1.587.197
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.795.000	1.460.000	1.795.000	1.795.000	1.456.094	338.906	1.587.197
		15				Prevenirea excluderii sociale			214.000	64.000	214.000	37.456	37.456		37.456
		01				Ajutor social			214.000	64.000	214.000	37.456	37.456		37.456
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		12.000
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		12.000
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			493.000	467.000	493.000	431.764	404.144	27.620	232.164
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			169.000	154.000	169.000	155.471	127.851	27.620	118.996
		06				Iluminat public si electrificari			140.000	125.000	140.000	127.616	99.996	27.620	99.996
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			29.000	29.000	29.000	27.855	27.855		19.000
7402						PROTECTIA MEDIULUI			324.000	313.000	324.000	276.293	276.293		113.168
		05				Salubritate si gestiunea deseurilor			111.000	100.000	111.000	97.793	97.793		113.168
		02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			111.000	100.000	111.000	97.793	97.793		113.168
7402	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			213.000	213.000	213.000	178.500	178.500		

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
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			803.000	803.000	803.000	772.000	772.000		
8402						TRANSPORTURI			803.000	803.000	803.000	772.000	772.000		
	03					Transport rutier			803.000	803.000	803.000	772.000	772.000		
		01				Drumuri si poduri			803.000	803.000	803.000	772.000	772.000		

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
							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
						intretinere si functionare			376.500	336.500	376.500	322.414	297.438	24.976	227.841
	20	02				Reparatii curente			45.000	45.000	45.000	16.220	16.220		16.220
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	15.000	15.000				
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			15.000	15.000	15.000				
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			17.000	15.000	17.000	7.523	7.523		7.523
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			17.000	15.000	17.000	7.523	7.523		7.523
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			32.000	30.000	32.000	26.685	26.685		26.985
	20	13				Pregatire profesionala			1.000	1.000	1.000	580	580		580
	20	30				Alte cheltuieli			168.000	148.000	168.000	153.230	125.610	27.620	109.125
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			168.000	148.000	168.000	153.230	125.610	27.620	109.125
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			5.000	5.000					
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000	5.000					
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			20.000	20.000	20.000	19.000	19.000		19.000
	51	01				Transferuri curente			20.000	20.000	20.000	19.000	19.000		19.000
	51	01	01			Transferuri catre institutii publice			20.000	20.000	20.000	19.000	19.000		19.000
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			16.000	16.000	16.000	15.883	15.883		15.883
	55	01				A. Transferuri interne			16.000	16.000	16.000	15.883	15.883		15.883
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			16.000	16.000	16.000	15.883	15.883		15.883
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.503.000	1.261.000	1.503.000	1.185.111	1.099.376	85.735	871.040
	57	02				Ajutoare sociale			1.503.000	1.261.000	1.503.000	1.185.111	1.099.376	85.735	871.040
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			1.036.000	799.000	1.036.000	855.390	769.655	85.735	861.812

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
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			23.000	18.000	23.000	9.228	9.228		9.228
			57	02	05	Suport alimentar			444.000	444.000	444.000	320.493	320.493		
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			303.000	303.000	303.000	301.546	301.546		
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			254.000	254.000	254.000	253.400	253.400		
			60	03		Sume aferente TVA			49.000	49.000	49.000	48.146	48.146		
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			370.000	370.000	370.000	370.000	369.032	968	369.032
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			311.000	311.000	311.000	311.000	310.111	889	310.111
			61	03		Sume aferente TVA			59.000	59.000	59.000	59.000	58.921	79	58.921
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.557.971	1.557.971		28.222
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.557.971	1.557.971		28.222
			71	01		Active fixe			1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.557.971	1.557.971		28.222
			71	01	01	Constructii			772.000	772.000	772.000	772.000	772.000		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									16.264
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									2.902
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.108.000	1.108.000	1.108.000	785.971	785.971		9.056
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-8.287	-8.287	-8.287		

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
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-8.287	-8.287	-8.287		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-8.287	-8.287	-8.287		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-8.287	-8.287	-8.287		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.598.000	3.071.000	3.584.713	3.238.053	2.569.157	668.896	1.861.683
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.578.000	3.051.000	3.569.713	3.230.380	2.561.484	668.896	1.855.710
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.716.000	2.189.000	2.716.000	2.649.046	1.980.150	668.896	1.836.497
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.797.000	1.351.000	1.797.000	1.797.000	1.204.719	592.281	1.201.258
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.732.800	1.296.500	1.732.800	1.732.800	1.154.265	578.535	1.150.886
			10	01	01	Salarii de baza			1.529.200	1.142.300	1.529.200	1.529.200	1.026.655	502.545	1.024.084
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			140.000	105.000	140.000	140.000	86.480	53.520	86.940
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			6.000	6.000	6.000	6.000	1.848	4.152	1.848
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			57.600	43.200	57.600	57.600	39.282	18.318	38.014
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			25.600	25.600	25.600	25.600	25.600		25.600
			10	02	06	Vouchere de vacanta			25.600	25.600	25.600	25.600	25.600		25.600
			10	03		Contributii			38.600	28.900	38.600	38.600	24.854	13.746	24.772
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			38.600	28.900	38.600	38.600	24.854	13.746	24.772
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			533.000	452.000	533.000	466.163	390.516	75.647	250.324
			20	01		Bunuri si servicii			452.000	383.000	452.000	406.139	330.492	75.647	206.485
			20	01	01	Furnituri de birou			9.000	8.000	9.000	5.439	5.439		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.000	3.000	3.000	680	680		

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	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			25.000	19.000	25.000	25.000	16.157	8.843	10.129
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.000	4.000	4.000	4.000		4.000	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			53.000	48.000	53.000	40.674	40.674		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			74.000	59.000	74.000	74.000	47.001	26.999	45.532
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			90.000	70.000	90.000	62.346	51.517	10.829	51.553
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			194.000	172.000	194.000	194.000	169.024	24.976	99.271
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.000	1.000	1.000	109	109		109
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000	1.000	109	109		109
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			32.000	30.000	32.000	26.685	26.685		26.985
			20	30		Alte cheltuieli			48.000	38.000	48.000	33.230	33.230		16.745
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			48.000	38.000	48.000	33.230	33.230		16.745
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			16.000	16.000	16.000	15.883	15.883		15.883
			55	01		A. Transferuri interne			16.000	16.000	16.000	15.883	15.883		15.883
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			16.000	16.000	16.000	15.883	15.883		15.883
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			370.000	370.000	370.000	370.000	369.032	968	369.032
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			311.000	311.000	311.000	311.000	310.111	889	310.111
			61	03		Sume aferente TVA			59.000	59.000	59.000	59.000	58.921	79	58.921
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			862.000	862.000	862.000	589.621	589.621		19.213

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
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			862.000	862.000	862.000	589.621	589.621		19.213
			71	01		Active fixe			862.000	862.000	862.000	589.621	589.621		19.213
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									7.255
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									2.902
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			862.000	862.000	862.000	589.621	589.621		9.056
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-8.287	-8.287	-8.287		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-8.287	-8.287	-8.287		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-8.287	-8.287	-8.287		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-8.287	-8.287	-8.287		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			20.000	20.000	15.000	7.673	7.673		5.973
			01			CHELTUIELI CURENTE			20.000	20.000	15.000	7.673	7.673		5.973
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	15.000	15.000	7.673	7.673		5.973
			20	01		Bunuri si servicii			4.000	4.000	4.000	1.769	1.769		69
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.000	4.000	4.000	1.769	1.769		69
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			11.000	11.000	11.000	5.904	5.904		5.904
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			11.000	11.000	11.000	5.904	5.904		5.904
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			5.000	5.000					

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
						caracter functional			24.000	20.000	24.000	16.122	16.122		16.122
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			16.000	14.000	16.000	7.717	7.717		7.717
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.000	3.000	5.000	1.510	1.510		1.510
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	3.000	5.000	1.510	1.510		1.510
			20	13		Pregatire profesionala			1.000	1.000	1.000	580	580		580
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			477.000	469.000	477.000	335.655	335.655		15.162
			57	02		Ajutoare sociale			477.000	469.000	477.000	335.655	335.655		15.162
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			10.000	7.000	10.000	5.934	5.934		5.934
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			23.000	18.000	23.000	9.228	9.228		9.228
			57	02	05	Suport alimentar			444.000	444.000	444.000	320.493	320.493		
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			303.000	303.000	303.000	301.546	301.546		
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			254.000	254.000	254.000	253.400	253.400		
			60	03		Sume aferente TVA			49.000	49.000	49.000	48.146	48.146		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			27.000	27.000	27.000	17.850	17.850		9.009
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			27.000	27.000	27.000	17.850	17.850		9.009
			71	01		Active fixe			27.000	27.000	27.000	17.850	17.850		9.009
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									9.009
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			27.000	27.000	27.000	17.850	17.850		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			126.000	106.000	126.000	104.384	73.866	30.518	71.800

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
			01			CHELTUIELI CURENTE			126.000	106.000	126.000	104.384	73.866	30.518	71.800
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			81.000	61.000	81.000	81.000	52.740	28.260	55.338
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			77.600	58.050	77.600	77.600	50.015	27.585	52.556
			10	01	01	Salarii de baza			73.200	54.750	73.200	73.200	46.892	26.308	49.433
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.400	3.300	4.400	4.400	3.123	1.277	3.123
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600
			10	03		Contributii			1.800	1.350	1.800	1.800	1.125	675	1.182
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.800	1.350	1.800	1.800	1.125	675	1.182
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			45.000	45.000	45.000	23.384	21.126	2.258	16.462
			20	01		Bunuri si servicii			25.000	25.000	25.000	7.164	4.906	2.258	242
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			2.500	2.500	2.500	2.500	242	2.258	242
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			22.500	22.500	22.500	4.664	4.664		
			20	02		Reparatii curente			20.000	20.000	20.000	16.220	16.220		16.220
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.021.000	1.536.000	2.021.000	1.844.456	1.505.550	338.906	1.636.653
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.021.000	1.536.000	2.021.000	1.844.456	1.505.550	338.906	1.636.653
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			995.000	744.000	995.000	995.000	741.829	253.171	780.775
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			942.200	706.000	942.200	942.200	704.269	237.931	744.132
			10	01	01	Salarii de baza			854.200	646.000	854.200	854.200	644.932	209.268	683.060
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			88.000	60.000	88.000	88.000	59.337	28.663	61.072
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			32.000	22.400	32.000	32.000	22.400	9.600	22.400
			10	02	06	Vouchere de vacanta			32.000	22.400	32.000	32.000	22.400	9.600	22.400
			10	03		Contributii			20.800	15.600	20.800	20.800	15.160	5.640	14.243
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			20.800	15.600	20.800	20.800	15.160	5.640	14.243
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.026.000	792.000	1.026.000	849.456	763.721	85.735	855.878

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
8000	02					(inclusiv reparatii capitale)			213.000	213.000	213.000	178.500	178.500		
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			803.000	803.000	803.000	772.000	772.000		
						TRANSPORTURI			803.000	803.000	803.000	772.000	772.000		
			01			CHELTUIELI CURENTE			25.000	25.000	25.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			25.000	25.000	25.000				
			20	02		Reparatii curente			25.000	25.000	25.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			778.000	778.000	778.000	772.000	772.000		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			778.000	778.000	778.000	772.000	772.000		
			71	01		Active fixe			778.000	778.000	778.000	772.000	772.000		
			71	01	01	Constructii			772.000	772.000	772.000	772.000	772.000		
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			6.000	6.000	6.000				

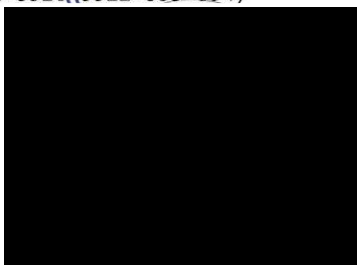
Conducatorul compartimentului
abil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2024

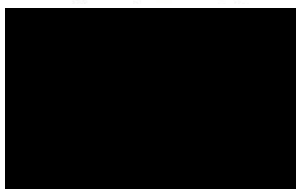
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	316.068	535.693
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	316.068	535.693
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	316.068	535.693
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23.830	26.556
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:	156.178	174.970
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	156.178	174.970
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.695.385	2.176.863
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.695.385	2.176.863
18185	Total creante (rd.176+184)	1.695.385	2.176.863
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:		4.902
18205	- societati nefinanciare (S11)		4.902
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		169.576
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		169.576
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		169.576
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	527.795	574.003
18321	-Societati nefinanciare (S11)	527.795	574.003
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)	84.542	99.681
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	119.376	166.061
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)		92.157
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	203.918	357.899

Conducator



Conducatorul compartimentului

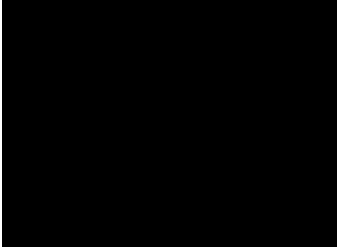


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

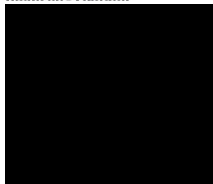
30.09.2024

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	8.305.503	1.687.856		6.318.344							114.917				184.386
03003	2. Plati	5.841.446	1.687.856		3.866.708							102.496				184.386
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.464.057			2.451.636							12.421				
03007	2. Plati	2.244.432			2.244.432											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.244.432			-2.244.432											
03010	1. Incasari	169.576			169.576											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	169.576			169.576											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-389.201			376.780							12.421				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	316.068			299.659							655	10.852			4.902
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	169.576			169.576											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	535.693			506.863							13.076	10.852			4.902



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezoreriei