ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA ZAMOSTEA
Nr. 1903 din 29.04.2026

MFP-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. IAŞI
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA
TREZORERIA SUCEAVA
29. APR. 2026
INTRARE/IEŞIRE Nr. a.j.t.s. 60918

C ă t r e ,

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE SUCEAVA

ACTIVITATEA DE TREZORERIE ŞI CONTABILITATE PUBLICĂ

Având în vedere prevederile OMF nr. 699/2024 privind transmiterea situaţiilor financiare şi anuale la administraţiile judeţene ale finanţelor publice, vă transmitem situaţiile financiare la data de 31.03.2026.

PRIMAR,

[redacted]

CONTABIL,

[redacted]

COMUNA ZAMOSTEA
JUDETUL SUCEAVA
COD FISCAL: 4326981

Anexa 13

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2026

Denumirea indicatorilor	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	23.887.850,00	1.988.290,00	2.013.969,00	2.013.969,00	1.988.105,00	25.864,00	8.208.384,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.618.600,00	542.270,00	542.206,00	542.206,00	542.202,00	4,00	559.026,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.383.350,00	443.930,00	443.875,00	443.875,00	443.871,00	4,00	559.026,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0,00	0,00	2.383.350,00	443.930,00	443.875,00	443.875,00	443.871,00	4,00	559.026,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	0,00	2.383.350,00	443.930,00	443.875,00	443.875,00	443.871,00	4,00	559.026,00
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	235.250,00	98.340,00	98.331,00	98.331,00	98.331,00	0,00	0,00
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi	55.02.01	0,00	0,00	235.250,00	98.340,00	98.331,00	98.331,00	98.331,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	30.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.342,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	30.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.342,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0,00	0,00	30.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.342,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	5.278.910,00	1.165.670,00	1.171.008,00	1.171.008,00	1.165.578,00	5.430,00	1.737.623,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	1.677.300,00	497.500,00	502.475,00	502.475,00	497.475,00	5.000,00	1.065.409,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0,00	0,00	30.000,00	1.190,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00	1.898,00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant primar	65.02.03.02	0,00	0,00	10.000,00	1.190,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00	1.898,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	0,00	1.629.150,00	496.310,00	501.291,00	501.291,00	496.291,00	5.000,00	1.045.361,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	0,00	1.629.150,00	496.310,00	501.291,00	501.291,00	496.291,00	5.000,00	1.045.361,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	310.310,00	36.550,00	36.533,00	36.533,00	36.533,00	0,00	35.510,00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0,00	0,00	310.310,00	36.550,00	36.533,00	36.533,00	36.533,00	0,00	35.510,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de a. ament		Credite bugetare		Angajam 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
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	115.800,00	18.030,00	18.435,00	18.435,00	18.006,00	429,00	21.774,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	0,00	95.800,00	18.030,00	18.435,00	18.435,00	18.006,00	429,00	20.381,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0,00	0,00	84.800,00	17.460,00	17.439,00	17.439,00	17.439,00	0,00	17.439,00
Camine culturale	67.02.03.07	0,00	0,00	11.000,00	570,00	996,00	996,00	567,00	429,00	2.942,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	3.175.500,00	613.590,00	613.565,00	613.565,00	613.564,00	1,00	614.930,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	2.769.000,00	603.740,00	603.717,00	603.717,00	603.716,00	1,00	605.082,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	2.769.000,00	603.740,00	603.717,00	603.717,00	603.716,00	1,00	605.082,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	390.000,00	8.350,00	8.348,00	8.348,00	8.348,00	0,00	8.348,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	390.000,00	8.350,00	8.348,00	8.348,00	8.348,00	0,00	8.348,00
Alte cheltuieli in domeniul asiaurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0,00	0,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0,00	0,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	7.285.000,00	267.020,00	287.430,00	287.430,00	267.000,00	20.430,00	227.389,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	2.036.720,00	61.890,00	61.883,00	61.883,00	61.883,00	0,00	60.830,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	0,00	906.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00	906.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	796.970,00	61.890,00	61.883,00	61.883,00	61.883,00	0,00	60.433,00
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0,00	0,00	333.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	5.248.280,00	205.130,00	225.547,00	225.547,00	205.117,00	20.430,00	166.559,00
Reducerea şi controlul poluării	74.02.03	0,00	0,00	1.412.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.442,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	0,00	3.053.090,00	80.120,00	100.547,00	100.547,00	80.117,00	20.430,00	80.117,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0,00	0,00	3.053.090,00	80.120,00	100.547,00	100.547,00	80.117,00	20.430,00	80.117,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0,00	0,00	782.540,00	125.010,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	8.675.340,00	12.230,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	0,00	5.683.004,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	80.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
Prevenire si combatere inundaţii şi gheţuri	80.02.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	8.675.340,00	12.230,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	0,00	5.682.433,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00	0,00	8.675.340,00	12.230,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	0,00	5.682.433,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00	0,00	8.675.340,00	12.230,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	0,00	5.682.433,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	-1.730.170,00	22.340,00	0,00	0,00	230.922,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	22.340,00	0,00	0,00	230.922,00	0,00	0,00
Excedentul secţiunii de funcţionare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	172.970,00	0,00	0,00	230.922,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-1.730.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secţiunii de funcţionare	99.02.96	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secţiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	0,00	-1.580.170,00	-150.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

[redacted]

CONTABIL SEF,

[redacted]

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2026

Denumirea indicatorilor	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	23.887.850,00	1.988.290,00	2.013.969,00	2.013.969,00	1.988.105,00	25.864,00	8.208.384,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	12.316.020,00	1.837.660,00	1.863.356,00	1.863.356,00	1.837.492,00	25.864,00	2.357.283,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	3.689.600,00	823.060,00	827.994,00	827.994,00	822.989,00	5.005,00	826.691,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	3.563.000,00	805.430,00	810.387,00	810.387,00	805.382,00	5.005,00	809.089,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	3.179.000,00	727.900,00	727.884,00	727.884,00	727.883,00	1,00	731.840,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	116.000,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00	0,00	28.980,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	238.000,00	48.550,00	48.523,00	48.523,00	48.519,00	4,00	48.269,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	86.600,00	17.630,00	17.607,00	17.607,00	17.607,00	0,00	17.602,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	86.600,00	17.630,00	17.607,00	17.607,00	17.607,00	0,00	17.602,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.658.340,00	225.910,00	246.704,00	246.704,00	225.845,00	20.859,00	233.750,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.418.570,00	195.090,00	215.891,00	215.891,00	195.032,00	20.859,00	202.223,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	12.000,00	2.690,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00	0,00	2.685,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	23.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	385.790,00	49.160,00	49.579,00	49.579,00	49.150,00	429,00	49.580,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	290.000,00	80.120,00	100.547,00	100.547,00	80.117,00	20.430,00	80.117,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	95.000,00	2.680,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00	0,00	10.560,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	34.820,00	1.900,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	0,00	0,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	14.300,00	2.100,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	0,00	2.097,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	81.300,00	17.040,00	17.028,00	17.028,00	17.028,00	0,00	17.027,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	120.320,00	6.420,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	0,00	7.031,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	361.640,00	32.480,00	32.476,00	32.476,00	32.476,00	0,00	33.126,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	190.000,00	30.820,00	30.813,00	30.813,00	30.813,00	0,00	30.813,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	190.000,00	30.820,00	30.813,00	30.813,00	30.813,00	0,00	30.813,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	235.000,00	98.340,00	98.331,00	98.331,00	98.331,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	235.000,00	98.340,00	98.331,00	98.331,00	98.331,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	235.000,00	98.340,00	98.331,00	98.331,00	98.331,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.368.500,00	207.570,00	207.552,00	207.552,00	207.552,00	0,00	199.830,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.368.500,00	207.570,00	207.552,00	207.552,00	207.552,00	0,00	199.830,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.348.500,00	207.570,00	207.552,00	207.552,00	207.552,00	0,00	199.830,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 ŞI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	2.601.490,00	482.780,00	482.775,00	482.775,00	482.775,00	0,00	1.096.615,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	2.186.130,00	398.990,00	398.988,00	398.988,00	398.988,00	0,00	1.082.813,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	415.360,00	83.790,00	83.787,00	83.787,00	83.787,00	0,00	13.802,00
Titlul XIII Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)	61	0,00	0,00	2.763.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	0,00	0,00	2.321.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	61.03	0,00	0,00	441.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	10.910.390,00	13.390,00	13.388,00	13.388,00	13.388,00	0,00	5.851.101,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	10.910.390,00	13.390,00	13.388,00	13.388,00	13.388,00	0,00	5.851.101,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	10.910.390,00	13.390,00	13.388,00	13.388,00	13.388,00	0,00	5.851.101,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	9.152.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.827,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	75.000,00	13.390,00	13.388,00	13.388,00	13.388,00	0,00	36.090,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de a...jament		Credite bugetare		Angajam... 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
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.682.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899.173,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	661.440,00	137.240,00	137.225,00	137.225,00	137.225,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	661.440,00	137.240,00	137.225,00	137.225,00	137.225,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru proiecte cu finantarea Uniunii Europene	81.04	0,00	0,00	549.440,00	137.240,00	137.225,00	137.225,00	137.225,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.618.600,00	542.270,00	542.206,00	542.206,00	542.202,00	4,00	559.026,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.383.350,00	443.930,00	443.875,00	443.875,00	443.871,00	4,00	559.026,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.333.350,00	443.930,00	443.875,00	443.875,00	443.871,00	4,00	446.523,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	1.532.200,00	353.310,00	353.295,00	353.295,00	353.291,00	4,00	348.928,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.481.000,00	345.530,00	345.522,00	345.522,00	345.518,00	4,00	341.250,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.290.000,00	302.550,00	302.547,00	302.547,00	302.547,00	0,00	298.876,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	116.000,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00	0,00	28.980,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	75.000,00	14.000,00	13.995,00	13.995,00	13.991,00	4,00	13.394,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	40.000,00	7.780,00	7.773,00	7.773,00	7.773,00	0,00	7.678,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	40.000,00	7.780,00	7.773,00	7.773,00	7.773,00	0,00	7.678,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	801.150,00	90.620,00	90.580,00	90.580,00	90.580,00	0,00	97.595,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	582.950,00	59.800,00	59.767,00	59.767,00	59.767,00	0,00	66.782,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	7.000,00	2.690,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00	0,00	2.685,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	70.000,00	2.680,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00	0,00	10.560,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	15.000,00	1.900,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	0,00	0,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	14.000,00	2.100,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	0,00	2.097,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	75.000,00	16.410,00	16.405,00	16.405,00	16.405,00	0,00	16.405,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	69.750,00	2.640,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	0,00	3.256,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	246.200,00	31.380,00	31.376,00	31.376,00	31.376,00	0,00	31.779,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	190.000,00	30.820,00	30.813,00	30.813,00	30.813,00	0,00	30.813,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	190.000,00	30.820,00	30.813,00	30.813,00	30.813,00	0,00	30.813,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.503,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.503,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.503,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.361,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.802,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.312,00
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	235.250,00	98.340,00	98.331,00	98.331,00	98.331,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	235.250,00	98.340,00	98.331,00	98.331,00	98.331,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	235.000,00	98.340,00	98.331,00	98.331,00	98.331,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	235.000,00	98.340,00	98.331,00	98.331,00	98.331,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	235.000,00	98.340,00	98.331,00	98.331,00	98.331,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	30.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.342,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	30.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.342,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	30.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	30.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	30.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	20.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	5.278.910,00	1.165.670,00	1.171.008,00	1.171.008,00	1.165.578,00	5.430,00	1.737.623,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	1.677.300,00	497.500,00	502.475,00	502.475,00	497.475,00	5.000,00	1.065.409,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.565.840,00	497.500,00	502.475,00	502.475,00	497.475,00	5.000,00	1.025.086,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	275.000,00	4.910,00	4.898,00	4.898,00	4.898,00	0,00	5.111,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	270.680,00	4.910,00	4.898,00	4.898,00	4.898,00	0,00	4.397,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	14.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	115.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	9.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	6.300,00	630,00	623,00	623,00	623,00	0,00	622,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	50.570,00	3.780,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	0,00	3.775,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	72.000,00	9.810,00	9.802,00	9.802,00	9.802,00	0,00	9.802,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	72.000,00	9.810,00	9.802,00	9.802,00	9.802,00	0,00	9.802,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	52.000,00	9.810,00	9.802,00	9.802,00	9.802,00	0,00	9.802,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	1.188.840,00	482.780,00	482.775,00	482.775,00	482.775,00	0,00	1.010.173,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	999.030,00	398.990,00	398.988,00	398.988,00	398.988,00	0,00	1.010.173,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	189.810,00	83.790,00	83.787,00	83.787,00	83.787,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	111.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.323,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	111.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.323,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	111.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.323,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	111.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.150,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	310.310,00	36.550,00	36.533,00	36.533,00	36.533,00	0,00	35.510,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	190.600,00	36.550,00	36.533,00	36.533,00	36.533,00	0,00	35.510,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	173.600,00	36.460,00	36.445,00	36.445,00	36.445,00	0,00	35.422,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	170.000,00	35.650,00	35.643,00	35.643,00	35.643,00	0,00	34.643,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	160.000,00	33.580,00	33.578,00	33.578,00	33.578,00	0,00	32.578,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	10.000,00	2.070,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	0,00	2.065,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.600,00	810,00	802,00	802,00	802,00	0,00	779,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.600,00	810,00	802,00	802,00	802,00	0,00	779,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	17.000,00	90,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	17.000,00	90,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	9.000,00	90,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	119.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	119.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	119.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	119.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	115.800,00	18.030,00	18.435,00	18.435,00	18.006,00	429,00	21.774,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	95.800,00	18.030,00	18.435,00	18.435,00	18.006,00	429,00	18.682,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	74.800,00	17.460,00	17.439,00	17.439,00	17.439,00	0,00	17.439,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	72.000,00	17.070,00	17.055,00	17.055,00	17.055,00	0,00	17.055,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	66.000,00	16.020,00	16.014,00	16.014,00	16.014,00	0,00	16.061,00
Indemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	6.000,00	1.050,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00	0,00	994,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.000,00	390,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.000,00	390,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	21.000,00	570,00	996,00	996,00	567,00	429,00	1.243,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	21.000,00	570,00	996,00	996,00	567,00	429,00	1.243,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	14.000,00	570,00	996,00	996,00	567,00	429,00	996,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	3.175.500,00	613.590,00	613.565,00	613.565,00	613.564,00	1,00	614.930,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	3.175.500,00	613.590,00	613.565,00	613.565,00	613.564,00	1,00	614.930,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	1.879.000,00	415.830,00	415.815,00	415.815,00	415.814,00	1,00	424.902,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.810.000,00	407.180,00	407.167,00	407.167,00	407.166,00	1,00	416.141,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.663.000,00	375.750,00	375.745,00	375.745,00	375.744,00	1,00	384.325,00
Indemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	147.000,00	31.430,00	31.422,00	31.422,00	31.422,00	0,00	31.816,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	41.000,00	8.650,00	8.648,00	8.648,00	8.648,00	0,00	8.761,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	41.000,00	8.650,00	8.648,00	8.648,00	8.648,00	0,00	8.761,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.296.500,00	197.760,00	197.750,00	197.750,00	197.750,00	0,00	190.028,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.296.500,00	197.760,00	197.750,00	197.750,00	197.750,00	0,00	190.028,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.296.500,00	197.760,00	197.750,00	197.750,00	197.750,00	0,00	190.028,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	7.285.000,00	267.020,00	287.430,00	287.430,00	267.000,00	20.430,00	227.389,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de a[illegible]gament		Credite bugetare		Angajam[illegible] 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
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	2.036.720,00	61.890,00	61.883,00	61.883,00	61.883,00	0,00	60.830,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	172.000,00	48.500,00	48.495,00	48.495,00	48.495,00	0,00	48.893,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	172.000,00	48.500,00	48.495,00	48.495,00	48.495,00	0,00	48.496,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	172.000,00	48.500,00	48.495,00	48.495,00	48.495,00	0,00	48.496,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	167.000,00	48.500,00	48.495,00	48.495,00	48.495,00	0,00	48.496,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 ș DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.864.720,00	13.390,00	13.388,00	13.388,00	13.388,00	0,00	11.937,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	1.864.720,00	13.390,00	13.388,00	13.388,00	13.388,00	0,00	11.937,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	1.864.720,00	13.390,00	13.388,00	13.388,00	13.388,00	0,00	11.937,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	60.000,00	13.390,00	13.388,00	13.388,00	13.388,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.054.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	5.248.280,00	205.130,00	225.547,00	225.547,00	205.117,00	20.430,00	166.559,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	4.465.740,00	80.120,00	100.547,00	100.547,00	80.117,00	20.430,00	166.559,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	290.000,00	80.120,00	100.547,00	100.547,00	80.117,00	20.430,00	80.117,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	290.000,00	80.120,00	100.547,00	100.547,00	80.117,00	20.430,00	80.117,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	290.000,00	80.120,00	100.547,00	100.547,00	80.117,00	20.430,00	80.117,00
Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	1.412.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.442,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	1.187.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.640,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	225.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.802,00
Titlul XIII Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)	61	0,00	0,00	2.763.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	0,00	0,00	2.321.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	61.03	0,00	0,00	441.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	500.040,00	125.010,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	500.040,00	125.010,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru proiecte cu finantarea Uniunii Europene	81.04	0,00	0,00	500.040,00	125.010,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	8.675.340,00	12.230,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	0,00	5.683.004,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	8.675.340,00	12.230,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	0,00	5.682.433,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	51.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	51.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	34.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	34.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	8.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682.433,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	8.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682.433,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	8.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682.433,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	8.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.241,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820.146,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	161.400,00	12.230,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	161.400,00	12.230,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru proiecte cu finantarea Uniunii Europene	81.04	0,00	0,00	49.400,00	12.230,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	22.340,00	0,00	0,00	230.922,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-1.730.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

[redacted]

CONTABIL SEF,

[redacted]

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 1, Anul: 2026

Denumirea indicatorilor	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	7.063.440,00	1.354.880,00	1.380.581,00	1.380.581,00	1.354.717,00	25.864,00	1.260.271,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	6.951.440,00	1.354.880,00	1.380.581,00	1.380.581,00	1.354.717,00	25.864,00	1.260.271,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	3.689.600,00	823.060,00	827.994,00	827.994,00	822.989,00	5.005,00	826.691,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	3.563.000,00	805.430,00	810.387,00	810.387,00	805.382,00	5.005,00	809.089,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	3.179.000,00	727.900,00	727.884,00	727.884,00	727.883,00	1,00	731.840,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	116.000,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00	0,00	28.980,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	238.000,00	48.550,00	48.523,00	48.523,00	48.519,00	4,00	48.269,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	86.600,00	17.630,00	17.607,00	17.607,00	17.607,00	0,00	17.602,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	86.600,00	17.630,00	17.607,00	17.607,00	17.607,00	0,00	17.602,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.658.340,00	225.910,00	246.704,00	246.704,00	225.845,00	20.859,00	233.750,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.418.570,00	195.090,00	215.891,00	215.891,00	195.032,00	20.859,00	202.223,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	12.000,00	2.690,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00	0,00	2.685,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	23.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	385.790,00	49.160,00	49.579,00	49.579,00	49.150,00	429,00	49.580,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	290.000,00	80.120,00	100.547,00	100.547,00	80.117,00	20.430,00	80.117,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	95.000,00	2.680,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00	0,00	10.560,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	34.820,00	1.900,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	0,00	0,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	14.300,00	2.100,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	0,00	2.097,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	81.300,00	17.040,00	17.028,00	17.028,00	17.028,00	0,00	17.027,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	120.320,00	6.420,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	0,00	7.031,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	361.640,00	32.480,00	32.476,00	32.476,00	32.476,00	0,00	33.126,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	190.000,00	30.820,00	30.813,00	30.813,00	30.813,00	0,00	30.813,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	190.000,00	30.820,00	30.813,00	30.813,00	30.813,00	0,00	30.813,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	235.000,00	98.340,00	98.331,00	98.331,00	98.331,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	235.000,00	98.340,00	98.331,00	98.331,00	98.331,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	235.000,00	98.340,00	98.331,00	98.331,00	98.331,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.368.500,00	207.570,00	207.552,00	207.552,00	207.552,00	0,00	199.830,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.368.500,00	207.570,00	207.552,00	207.552,00	207.552,00	0,00	199.830,00
Ajutcare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.348.500,00	207.570,00	207.552,00	207.552,00	207.552,00	0,00	199.830,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.568.600,00	542.270,00	542.206,00	542.206,00	542.202,00	4,00	446.523,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.333.350,00	443.930,00	443.875,00	443.875,00	443.871,00	4,00	446.523,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.333.350,00	443.930,00	443.875,00	443.875,00	443.871,00	4,00	446.523,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	1.532.200,00	353.310,00	353.295,00	353.295,00	353.291,00	4,00	348.928,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.481.000,00	345.530,00	345.522,00	345.522,00	345.518,00	4,00	341.250,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.290.000,00	302.550,00	302.547,00	302.547,00	302.547,00	0,00	298.876,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	116.000,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00	0,00	28.980,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	75.000,00	14.000,00	13.995,00	13.995,00	13.991,00	4,00	13.394,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	40.000,00	7.780,00	7.773,00	7.773,00	7.773,00	0,00	7.678,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	40.000,00	7.780,00	7.773,00	7.773,00	7.773,00	0,00	7.678,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	582.950,00	59.800,00	59.767,00	59.767,00	59.767,00	0,00	66.782,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	7.000,00	2.690,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00	0,00	2.685,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	70.000,00	2.680,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00	0,00	10.560,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	15.000,00	1.900,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	0,00	0,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	14.000,00	2.100,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	0,00	2.097,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	75.000,00	16.410,00	16.405,00	16.405,00	16.405,00	0,00	16.405,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	69.750,00	2.640,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	0,00	3.256,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	246.200,00	31.380,00	31.376,00	31.376,00	31.376,00	0,00	31.779,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	190.000,00	30.820,00	30.813,00	30.813,00	30.813,00	0,00	30.813,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	190.000,00	30.820,00	30.813,00	30.813,00	30.813,00	0,00	30.813,00
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	235.250,00	98.340,00	98.331,00	98.331,00	98.331,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	235.250,00	98.340,00	98.331,00	98.331,00	98.331,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	235.000,00	98.340,00	98.331,00	98.331,00	98.331,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	235.000,00	98.340,00	98.331,00	98.331,00	98.331,00	0,00	0,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	235.000,00	98.340,00	98.331,00	98.331,00	98.331,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	30.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	30.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	30.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	30.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	30.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	20.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	3.838.900,00	682.890,00	688.233,00	688.233,00	682.803,00	5.430,00	684.035,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	377.000,00	14.720,00	19.700,00	19.700,00	14.700,00	5.000,00	14.913,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	377.000,00	14.720,00	19.700,00	19.700,00	14.700,00	5.000,00	14.913,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	275.000,00	4.910,00	4.898,00	4.898,00	4.898,00	0,00	5.111,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	270.680,00	4.910,00	4.898,00	4.898,00	4.898,00	0,00	4.397,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	14.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	115.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	9.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	6.300,00	630,00	623,00	623,00	623,00	0,00	622,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	50.570,00	3.780,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	0,00	3.775,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	72.000,00	9.810,00	9.802,00	9.802,00	9.802,00	0,00	9.802,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	72.000,00	9.810,00	9.802,00	9.802,00	9.802,00	0,00	9.802,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	52.000,00	9.810,00	9.802,00	9.802,00	9.802,00	0,00	9.802,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	190.600,00	36.550,00	36.533,00	36.533,00	36.533,00	0,00	35.510,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	190.600,00	36.550,00	36.533,00	36.533,00	36.533,00	0,00	35.510,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	173.600,00	36.460,00	36.445,00	36.445,00	36.445,00	0,00	35.422,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	170.000,00	35.650,00	35.643,00	35.643,00	35.643,00	0,00	34.643,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	160.000,00	33.580,00	33.578,00	33.578,00	33.578,00	0,00	32.578,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	10.000,00	2.070,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	0,00	2.065,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.600,00	810,00	802,00	802,00	802,00	0,00	779,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.600,00	810,00	802,00	802,00	802,00	0,00	779,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	17.000,00	90,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	17.000,00	90,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	9.000,00	90,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	95.800,00	18.030,00	18.435,00	18.435,00	18.006,00	429,00	18.682,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	95.800,00	18.030,00	18.435,00	18.435,00	18.006,00	429,00	18.682,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	74.800,00	17.460,00	17.439,00	17.439,00	17.439,00	0,00	17.439,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	72.000,00	17.070,00	17.055,00	17.055,00	17.055,00	0,00	17.055,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	66.000,00	16.020,00	16.014,00	16.014,00	16.014,00	0,00	16.061,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	6.000,00	1.050,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00	0,00	994,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.000,00	390,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.000,00	390,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	21.000,00	570,00	996,00	996,00	567,00	429,00	1.243,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	21.000,00	570,00	996,00	996,00	567,00	429,00	1.243,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	14.000,00	570,00	996,00	996,00	567,00	429,00	996,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	3.175.500,00	613.590,00	613.565,00	613.565,00	613.564,00	1,00	614.930,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	3.175.500,00	613.590,00	613.565,00	613.565,00	613.564,00	1,00	614.930,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	1.879.000,00	415.830,00	415.815,00	415.815,00	415.814,00	1,00	424.902,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.810.000,00	407.180,00	407.167,00	407.167,00	407.166,00	1,00	416.141,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.663.000,00	375.750,00	375.745,00	375.745,00	375.744,00	1,00	384.325,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	147.000,00	31.430,00	31.422,00	31.422,00	31.422,00	0,00	31.816,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	41.000,00	8.650,00	8.648,00	8.648,00	8.648,00	0,00	8.761,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	41.000,00	8.650,00	8.648,00	8.648,00	8.648,00	0,00	8.761,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.296.500,00	197.760,00	197.750,00	197.750,00	197.750,00	0,00	190.028,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.296.500,00	197.760,00	197.750,00	197.750,00	197.750,00	0,00	190.028,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.296.500,00	197.760,00	197.750,00	197.750,00	197.750,00	0,00	190.028,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	462.000,00	128.620,00	149.042,00	149.042,00	128.612,00	20.430,00	128.613,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	172.000,00	48.500,00	48.495,00	48.495,00	48.495,00	0,00	48.496,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	172.000,00	48.500,00	48.495,00	48.495,00	48.495,00	0,00	48.496,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	172.000,00	48.500,00	48.495,00	48.495,00	48.495,00	0,00	48.496,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	172.000,00	48.500,00	48.495,00	48.495,00	48.495,00	0,00	48.496,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	167.000,00	48.500,00	48.495,00	48.495,00	48.495,00	0,00	48.496,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	290.000,00	80.120,00	100.547,00	100.547,00	80.117,00	20.430,00	80.117,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	290.000,00	80.120,00	100.547,00	100.547,00	80.117,00	20.430,00	80.117,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	290.000,00	80.120,00	100.547,00	100.547,00	80.117,00	20.430,00	80.117,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	290.000,00	80.120,00	100.547,00	100.547,00	80.117,00	20.430,00	80.117,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	290.000,00	80.120,00	100.547,00	100.547,00	80.117,00	20.430,00	80.117,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	163.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	163.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	51.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	51.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	34.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de a...gament		Credite bugetare		Angajam... 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
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	172.970,00	0,00	0,00	230.922,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

[redacted]

CONTABIL SEF,

[redacted]

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 1, Anul: 2026

Denumirea indicatorilor	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	16.824.410,00	633.410,00	633.388,00	633.388,00	633.388,00	0,00	6.948.113,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 ş DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	2.601.490,00	482.780,00	482.775,00	482.775,00	482.775,00	0,00	1.096.615,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	2.186.130,00	398.990,00	398.988,00	398.988,00	398.988,00	0,00	1.082.813,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	415.360,00	83.790,00	83.787,00	83.787,00	83.787,00	0,00	13.802,00
Titlul XIII Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)	61	0,00	0,00	2.763.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	0,00	0,00	2.321.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	61.03	0,00	0,00	441.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	10.910.390,00	13.390,00	13.388,00	13.388,00	13.388,00	0,00	5.851.101,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	10.910.390,00	13.390,00	13.388,00	13.388,00	13.388,00	0,00	5.851.101,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	10.910.390,00	13.390,00	13.388,00	13.388,00	13.388,00	0,00	5.851.101,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	9.152.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.827,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	75.000,00	13.390,00	13.388,00	13.388,00	13.388,00	0,00	36.090,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.682.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899.173,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	549.440,00	137.240,00	137.225,00	137.225,00	137.225,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	549.440,00	137.240,00	137.225,00	137.225,00	137.225,00	0,00	0,00
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru proiecte cu finantarea Uniunii Europene	81.04	0,00	0,00	549.440,00	137.240,00	137.225,00	137.225,00	137.225,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.503,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.503,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.503,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de a. ...ament		Credite bugetare		Angajam... 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
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.503,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.503,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.361,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.802,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.312,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	1.440.010,00	482.780,00	482.775,00	482.775,00	482.775,00	0,00	1.053.588,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	1.300.300,00	482.780,00	482.775,00	482.775,00	482.775,00	0,00	1.050.496,00
Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	1.188.840,00	482.780,00	482.775,00	482.775,00	482.775,00	0,00	1.010.173,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	999.030,00	398.990,00	398.988,00	398.988,00	398.988,00	0,00	1.010.173,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	189.810,00	83.790,00	83.787,00	83.787,00	83.787,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	111.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.323,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	111.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.323,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	111.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.323,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	111.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.150,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	119.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	119.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	119.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	119.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	119.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de a...ament		Credite bugetare		Angajam... 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
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	6.823.000,00	138.400,00	138.388,00	138.388,00	138.388,00	0,00	98.776,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	1.864.720,00	13.390,00	13.388,00	13.388,00	13.388,00	0,00	12.334,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 ș DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	1.864.720,00	13.390,00	13.388,00	13.388,00	13.388,00	0,00	11.937,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	1.864.720,00	13.390,00	13.388,00	13.388,00	13.388,00	0,00	11.937,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	1.864.720,00	13.390,00	13.388,00	13.388,00	13.388,00	0,00	11.937,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	60.000,00	13.390,00	13.388,00	13.388,00	13.388,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.054.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	4.958.280,00	125.010,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	86.442,00
Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	1.412.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.442,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	1.187.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.640,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	225.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.802,00
Titlul XIII Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)	61	0,00	0,00	2.763.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	0,00	0,00	2.321.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	61.03	0,00	0,00	441.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de ar. ment		Credite bugetare		Angajame. 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
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	500.040,00	125.010,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	500.040,00	125.010,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru proiecte cu finantarea Uniunii Europene	81.04	0,00	0,00	500.040,00	125.010,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	8.511.400,00	12.230,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	0,00	5.683.004,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	8.511.400,00	12.230,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	0,00	5.682.433,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	8.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682.433,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	8.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682.433,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	8.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682.433,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	8.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.241,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820.146,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	49.400,00	12.230,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	49.400,00	12.230,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	0,00	0,00
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru proiecte cu finantarea Uniunii Europene	81.04	0,00	0,00	49.400,00	12.230,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-1.580.170,00	-150.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

[redacted]

CONTABIL SEF,

[redacted]

COMUNA ZAMOSTEA
JUDETUL SUCEAVA
COD FISCAL: 4326981

Anexa 12

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2026

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	22.157.680,00	2.010.630,00	8.322.894,00	5.592.594,00	2.730.300,00	2.219.027,00	0,00	6.103.867,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	3.584.900,00	710.310,00	1.651.683,00	372.283,00	1.279.400,00	768.127,00	0,00	883.556,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	7.762.900,00	1.479.240,00	2.420.599,00	372.283,00	2.048.316,00	1.537.043,00	0,00	883.556,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	7.019.500,00	1.295.070,00	1.937.545,00	225.805,00	1.711.740,00	1.343.399,00	0,00	594.146,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	2.261.000,00	84.390,00	84.380,00	0,00	84.380,00	84.380,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	2.261.000,00	84.390,00	84.380,00	0,00	84.380,00	84.380,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	20.000,00	1.290,00	1.284,00	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	20.000,00	1.290,00	1.284,00	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	2.241.000,00	83.100,00	83.096,00	0,00	83.096,00	83.096,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	354.000,00	83.100,00	83.096,00	0,00	83.096,00	83.096,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	364.500,00	304.990,00	688.096,00	112.361,00	575.735,00	347.593,00	0,00	340.503,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	364.500,00	304.990,00	688.096,00	112.361,00	575.735,00	347.593,00	0,00	340.503,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	105.000,00	105.000,00	229.777,00	15.961,00	213.816,00	129.252,00	0,00	100.525,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	80.000,00	80.000,00	197.712,00	15.777,00	181.935,00	99.222,00	0,00	98.490,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	25.000,00	25.000,00	32.065,00	184,00	31.881,00	30.030,00	0,00	2.035,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	234.500,00	199.740,00	458.069,00	96.400,00	361.669,00	218.091,00	0,00	239.978,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	121.500,00	86.740,00	206.558,00	46.474,00	160.084,00	91.118,00	0,00	115.440,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1.000,00	1.000,00	1.922,00	22,00	1.900,00	1.154,00	0,00	768,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	112.000,00	112.000,00	249.589,00	49.904,00	199.685,00	125.819,00	0,00	123.770,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	25.000,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	4.394.000,00	905.690,00	1.165.069,00	113.444,00	1.051.625,00	911.426,00	0,00	253.643,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	4.178.000,00	768.930,00	768.916,00	0,00	768.916,00	768.916,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constat.			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.826.000,00	618.420,00	618.415,00	0,00	618.415,00	618.415,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.352.000,00	150.510,00	150.501,00	0,00	150.501,00	150.501,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	216.000,00	136.760,00	396.153,00	113.444,00	282.709,00	142.510,00	0,00	253.643,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	183.500,00	128.160,00	383.840,00	111.820,00	272.020,00	133.837,00	0,00	250.003,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	170.000,00	115.750,00	353.849,00	99.843,00	254.006,00	121.433,00	0,00	232.416,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	13.500,00	12.410,00	29.991,00	11.977,00	18.014,00	12.404,00	0,00	17.587,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	29.000,00	7.300,00	7.675,00	0,00	7.675,00	7.339,00	0,00	336,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	3.500,00	1.300,00	4.638,00	1.624,00	3.014,00	1.334,00	0,00	3.304,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	743.400,00	184.170,00	483.054,00	146.478,00	336.576,00	193.644,00	0,00	289.410,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	441.000,00	22.050,00	27.768,00	931,00	26.837,00	24.997,00	0,00	2.771,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	441.000,00	22.050,00	27.768,00	931,00	26.837,00	24.997,00	0,00	2.771,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	441.000,00	22.050,00	27.768,00	931,00	26.837,00	24.997,00	0,00	2.771,00
Redevente miniere	30.02.05.01	440.000,00	21.050,00	21.040,00	0,00	21.040,00	21.040,00	0,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1.000,00	1.000,00	6.728,00	931,00	5.797,00	3.957,00	0,00	2.771,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	302.400,00	162.120,00	455.286,00	145.547,00	309.739,00	168.647,00	0,00	286.639,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	10.000,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	10.000,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	103.600,00	31.350,00	152.080,00	98.041,00	54.039,00	31.840,00	0,00	120.240,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	103.600,00	31.350,00	152.080,00	98.041,00	54.039,00	31.840,00	0,00	120.240,00
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate	35.02.01.02	103.600,00	31.350,00	152.080,00	98.041,00	54.039,00	31.840,00	0,00	120.240,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	188.800,00	128.920,00	301.356,00	47.506,00	253.850,00	134.957,00	0,00	166.399,00
Alte venituri	36.02.50	188.800,00	128.920,00	301.356,00	47.506,00	253.850,00	134.957,00	0,00	166.399,00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.413.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	37.02.04	1.413.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constat.			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	150.613,00	0,00	150.613,00	150.613,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14 +40.02.16+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	150.613,00	0,00	150.613,00	150.613,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	150.613,00	0,00	150.613,00	150.613,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	14.394.780,00	531.390,00	2.772.984,00	2.241.613,00	531.371,00	531.371,00	0,00	2.241.613,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	14.394.780,00	531.390,00	2.772.984,00	2.241.613,00	531.371,00	531.371,00	0,00	2.241.613,00
Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.6 7+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02 .82+42.02.84)	42.02	12.779.700,00	48.610,00	48.596,00	0,00	48.596,00	48.596,00	0,00	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	390.000,00	12.160,00	12.152,00	0,00	12.152,00	12.152,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	173.600,00	36.450,00	36.444,00	0,00	36.444,00	36.444,00	0,00	0,00
Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala	42.02.65	57.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	7.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)	42.02.88	1.412.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	1.187.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	225.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	2.763.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	2.321.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.89.03	441.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.2 1)	43.02	1.615.080,00	482.780,00	2.724.388,00	2.241.613,00	482.775,00	482.775,00	0,00	2.241.613,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	0,00	0,00	2.241.613,00	2.241.613,00	0,00	0,00	0,00	2.241.613,00
Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii	43.02.44	426.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile	43.02.49	1.188.840,00	482.780,00	482.775,00	0,00	482.775,00	482.775,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	999.030,00	398.990,00	398.988,00	0,00	398.988,00	398.988,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	43.02.49.03	189.810,00	83.790,00	83.787,00	0,00	83.787,00	83.787,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	P. deri bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi consta.			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0,00	0,00	2.978.698,00	2.978.698,00	0,00	0,00	0,00	2.978.698,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	0,00	0,00	2.978.698,00	2.978.698,00	0,00	0,00	0,00	2.978.698,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02	0,00	0,00	2.978.698,00	2.978.698,00	0,00	0,00	0,00	2.978.698,00

ORDONATOR DE CREDITE,

[redacted]

CONTABIL SEF,

[redacted]

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 1, Anul: 2026

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE - TOTAL	00.01	6.913.440,00	1.527.850,00	2.469.195,00	372.283,00	2.096.912,00	1.585.639,00	0,00	883.556,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	6.349.840,00	1.479.240,00	2.420.599,00	372.283,00	2.048.316,00	1.537.043,00	0,00	883.556,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	7.019.500,00	1.295.070,00	1.937.545,00	225.805,00	1.711.740,00	1.343.399,00	0,00	594.146,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	2.261.000,00	84.390,00	84.380,00	0,00	84.380,00	84.380,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	2.261.000,00	84.390,00	84.380,00	0,00	84.380,00	84.380,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	20.000,00	1.290,00	1.284,00	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	20.000,00	1.290,00	1.284,00	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	2.241.000,00	83.100,00	83.096,00	0,00	83.096,00	83.096,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	354.000,00	83.100,00	83.096,00	0,00	83.096,00	83.096,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	364.500,00	304.990,00	688.096,00	112.361,00	575.735,00	347.593,00	0,00	340.503,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	364.500,00	304.990,00	688.096,00	112.361,00	575.735,00	347.593,00	0,00	340.503,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	105.000,00	105.000,00	229.777,00	15.961,00	213.816,00	129.252,00	0,00	100.525,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	80.000,00	80.000,00	197.712,00	15.777,00	181.935,00	99.222,00	0,00	98.490,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	25.000,00	25.000,00	32.065,00	184,00	31.881,00	30.030,00	0,00	2.035,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	234.500,00	199.740,00	458.069,00	96.400,00	361.669,00	218.091,00	0,00	239.978,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	121.500,00	86.740,00	206.558,00	46.474,00	160.084,00	91.118,00	0,00	115.440,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1.000,00	1.000,00	1.922,00	22,00	1.900,00	1.154,00	0,00	768,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	112.000,00	112.000,00	249.589,00	49.904,00	199.685,00	125.819,00	0,00	123.770,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	25.000,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	4.394.000,00	905.690,00	1.165.069,00	113.444,00	1.051.625,00	911.426,00	0,00	253.643,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	4.178.000,00	768.930,00	768.916,00	0,00	768.916,00	768.916,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.826.000,00	618.420,00	618.415,00	0,00	618.415,00	618.415,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.352.000,00	150.510,00	150.501,00	0,00	150.501,00	150.501,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constat.			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	216.000,00	136.760,00	396.153,00	113.444,00	282.709,00	142.510,00	0,00	253.643,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	183.500,00	128.160,00	383.840,00	111.820,00	272.020,00	133.837,00	0,00	250.003,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	170.000,00	115.750,00	353.849,00	99.843,00	254.006,00	121.433,00	0,00	232.416,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	13.500,00	12.410,00	29.991,00	11.977,00	18.014,00	12.404,00	0,00	17.587,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	29.000,00	7.300,00	7.675,00	0,00	7.675,00	7.339,00	0,00	336,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	3.500,00	1.300,00	4.638,00	1.624,00	3.014,00	1.334,00	0,00	3.304,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-669.660,00	184.170,00	483.054,00	146.478,00	336.576,00	193.644,00	0,00	289.410,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	441.000,00	22.050,00	27.768,00	931,00	26.837,00	24.997,00	0,00	2.771,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	441.000,00	22.050,00	27.768,00	931,00	26.837,00	24.997,00	0,00	2.771,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	441.000,00	22.050,00	27.768,00	931,00	26.837,00	24.997,00	0,00	2.771,00
Redevente miniere	30.02.05.01	440.000,00	21.050,00	21.040,00	0,00	21.040,00	21.040,00	0,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1.000,00	1.000,00	6.728,00	931,00	5.797,00	3.957,00	0,00	2.771,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-1.110.660,00	162.120,00	455.286,00	145.547,00	309.739,00	168.647,00	0,00	286.639,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	10.000,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	10.000,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	103.600,00	31.350,00	152.080,00	98.041,00	54.039,00	31.840,00	0,00	120.240,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	103.600,00	31.350,00	152.080,00	98.041,00	54.039,00	31.840,00	0,00	120.240,00
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate	35.02.01.02	103.600,00	31.350,00	152.080,00	98.041,00	54.039,00	31.840,00	0,00	120.240,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	188.800,00	128.920,00	301.356,00	47.506,00	253.850,00	134.957,00	0,00	166.399,00
Alte venituri	36.02.50	188.800,00	128.920,00	301.356,00	47.506,00	253.850,00	134.957,00	0,00	166.399,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-1.413.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.413.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	563.600,00	48.610,00	48.596,00	0,00	48.596,00	48.596,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	563.600,00	48.610,00	48.596,00	0,00	48.596,00	48.596,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	P. deri bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi consta			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	563.600,00	48.610,00	48.596,00	0,00	48.596,00	48.596,00	0,00	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	390.000,00	12.160,00	12.152,00	0,00	12.152,00	12.152,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	173.600,00	36.450,00	36.444,00	0,00	36.444,00	36.444,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

[redacted]

CONTABIL SEF,

[redacted]

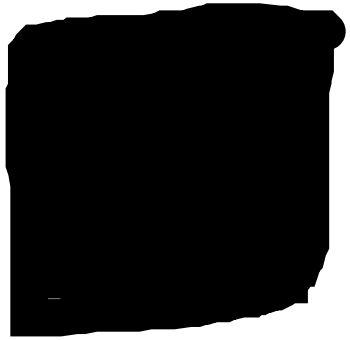
Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 1, Anul: 2026

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	15.244.240,00	482.780,00	5.853.699,00	5.220.311,00	633.388,00	633.388,00	0,00	5.220.311,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1.413.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1.413.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1.413.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	1.413.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	37.02.04	1.413.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	150.613,00	0,00	150.613,00	150.613,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14 +40.02.16+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	150.613,00	0,00	150.613,00	150.613,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	150.613,00	0,00	150.613,00	150.613,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	13.831.180,00	482.780,00	2.724.388,00	2.241.613,00	482.775,00	482.775,00	0,00	2.241.613,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	13.831.180,00	482.780,00	2.724.388,00	2.241.613,00	482.775,00	482.775,00	0,00	2.241.613,00
Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	12.216.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala	42.02.65	57.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	7.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)	42.02.88	1.412.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	1.187.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	225.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	2.763.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	2.321.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.89.03	441.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	1.615.080,00	482.780,00	2.724.388,00	2.241.613,00	482.775,00	482.775,00	0,00	2.241.613,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constat.			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	0,00	0,00	2.241.613,00	2.241.613,00	0,00	0,00	0,00	2.241.613,00
Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii	43.02.44	426.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile	43.02.49	1.188.840,00	482.780,00	482.775,00	0,00	482.775,00	482.775,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	999.030,00	398.990,00	398.988,00	0,00	398.988,00	398.988,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	43.02.49.03	189.810,00	83.790,00	83.787,00	0,00	83.787,00	83.787,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0,00	0,00	2.978.698,00	2.978.698,00	0,00	0,00	0,00	2.978.698,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	0,00	0,00	2.978.698,00	2.978.698,00	0,00	0,00	0,00	2.978.698,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02	0,00	0,00	2.978.698,00	2.978.698,00	0,00	0,00	0,00	2.978.698,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,



COMUNA ZAMOSTEA
JUDETUL SUCEAVA
COD FISCAL: 4326981

Cont de executie - Venituri - Bugetul creditelor interne

Trimestrul: 1, Anul: 2026

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 41.07)	00.16	4.165.180,00	1.165.180,00	3.055.089,00	0,00	3.055.089,00	3.055.089,00	0,00	0,00
Alte operatiuni financiare (cod 41.07.02)	41.07	4.165.180,00	1.165.180,00	3.055.089,00	0,00	3.055.089,00	3.055.089,00	0,00	0,00
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	4.165.180,00	1.165.180,00	3.055.089,00	0,00	3.055.089,00	3.055.089,00	0,00	0,00
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	1.165.180,00	1.165.180,00	3.055.089,00	0,00	3.055.089,00	3.055.089,00	0,00	0,00
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.25/2025, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale	41.07.02.26	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

[redacted]

CONTABIL SEF,

[redacted]

Cont de executie - Venituri - Bugetul creditelor interne - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 1, Anul: 2026

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenţi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 41.07)	00.16	4.165.180,00	1.165.180,00	3.055.089,00	0,00	3.055.089,00	3.055.089,00	0,00	0,00
Alte operatiuni financiare (cod 41.07.02)	41.07	4.165.180,00	1.165.180,00	3.055.089,00	0,00	3.055.089,00	3.055.089,00	0,00	0,00
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	4.165.180,00	1.165.180,00	3.055.089,00	0,00	3.055.089,00	3.055.089,00	0,00	0,00
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	1.165.180,00	1.165.180,00	3.055.089,00	0,00	3.055.089,00	3.055.089,00	0,00	0,00
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.25/2025, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale	41.07.02.26	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

[redacted]

CONTABIL SEF,

[redacted]

COMUNA ZAMOSTEA
JUDETUL SUCEAVA
COD FISCAL: 4326981

Anexa 16

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul creditelor interne

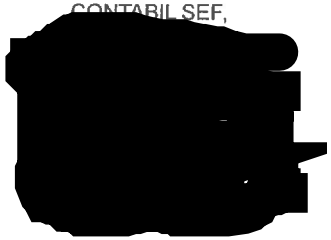
Trimestrul: 1, Anul: 2026

Denumirea indicatorilor	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)	49.07	0,00	0,00	4.165.180,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)	70.07	0,00	0,00	3.165.180,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)	70.07.05	0,00	0,00	3.165.180,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
Alimentare cu apa	70.07.05.01	0,00	0,00	3.165.180,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.07.05+74.07.06)	74.07	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.07.06	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.07	0,00	0,00	0,00	1.128.880,00	0,00	0,00	3.018.789,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.07	0,00	0,00	0,00	1.128.880,00	0,00	0,00	3.018.789,00	0,00	0,00
Excedentul secţiunii de dezvoltare	98.07.97	0,00	0,00	0,00	1.128.880,00	0,00	0,00	3.018.789,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,



Cheltuieli detaliate - Bugetul creditelor interne

Trimestrul: 1, Anul: 2026

Denumirea indicatorilor	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)	49.07	0,00	0,00	4.165.180,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	4.165.180,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Ş DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58	0,00	0,00	4.165.180,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	4.165.180,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0,00	0,00	4.165.180,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)	70.07	0,00	0,00	3.165.180,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	3.165.180,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Ş DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58	0,00	0,00	3.165.180,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	3.165.180,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0,00	0,00	3.165.180,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.07.05+74.07.06)	74.07	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Ş DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT cod 99.07.96+99.07.97	99.07	0,00	0,00	-4.165.180,00	-36.300,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00	0,00

[redacted]

CONTABIL SEF,

[redacted]

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul creditelor interne - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 1, Anul: 2026

Denumirea indicatorilor	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)	49.07	0,00	0,00	4.165.180,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Ş DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58	0,00	0,00	4.165.180,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	4.165.180,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0,00	0,00	4.165.180,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)	70.07	0,00	0,00	3.165.180,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Ş DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58	0,00	0,00	3.165.180,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	3.165.180,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0,00	0,00	3.165.180,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.07.05+74.07.06)	74.07	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Ş DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.07	0,00	0,00	0,00	1.128.880,00	0,00	0,00	3.018.789,00	0,00	0,00

ROMANIA

ORDONATOR [redacted]

CONTABIL SEF,

[redacted]

UAT COMUNA ZAMOSTEA

Sold casa la 31.03.2026

denumire indicator	cod indicator	suma
total		32.987
disponibil din sume colectate-50.33 (taxa moto peste 12 tone)		
ct disp. 50.06 (rate ANL)		
ct disp. 50.22.05		
ct disp. 5033		
sume ridicate cu cec		
reconstituire cheltuiala		

tot ven_A	**000102**	32.987
Impozite si taxe pe proprietate	**07**	20.668
Impozit si taxa pe cladiri	**0701**	12.829
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	**070101**	8.202
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	**070102**	4.627
Impozit si taxa pe teren	**0702**	7.839
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	**070201**	4.388
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	**070202**	0
Impozitul pe terenul din extravilan + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	**070203**	3.451
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	**0703**	0
Alte impozite si taxe pe proprietate	**0750**	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	**12**	0
Taxe hoteliere-restante	**1207**	0
Taxe pe servicii specifice	**15**	0
Impozit pe spectacole	**1501**	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	**16**	5.773
Impozit pe mijloacele de transport	**1602**	5.685
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	**160201**	5.685
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	**160202**	0
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	**1603**	46
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	**1650**	42
Alte impozite si taxe fiscale	**18**	0
Alte impozite si taxe	**1850**	0
Venituri din proprietate	**30**	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	**3005**	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	**300530**	0
Alte venituri din proprietate	**3050**	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	**33**	0
Venituri din prestari de servicii	**3308**	0
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	**3312**	0
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	**3324**	0
Venituri din recuperarea chelt de judecata, imputatii si descpag	**3328**	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	**3350**	0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34	0
Taxe extrajudiciare de timbru	3402	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	3450	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35	500
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	3501	500
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate	350102	500
Alte amenzi, penalitati, confiscari	3550	0
Diverse venituri	36	6.046
Taxe speciale	3606	0
Alte venituri	3650	6.046
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0
Donatii si sponsorizari	3701	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	3901	
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	3903	
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	3907	
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	3910	
tot ven_E+F+G	**000110**	0
Venituri din proprietate	30	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	3005	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	300530	
Alte venituri din proprietate	3050	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0
Taxe si alte venituri in învăţământ	3305	
Venituri din prestări de servicii	3308	
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	3313	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	3314	
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	3319	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3350	
Diverse venituri	36	0
Alte venituri	3650	0
Alte venituri	365050	
total ven la banca	**000110**	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0
Venituri din prestări de servicii	3308	
tot ven bg10	**000110**	**0**

Contabil

[redacted]