ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA SÂNSIMION
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNSIMION

HOTĂRÂREA NR. 32
din 29.04.2025

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Sânsimion pe trimestrul I, anul 2025

Consiliul Local al comunei Sânsimion, întrunit în ședința ordinară din data de 29.04.2025;

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1789/28.03.2025, întocmit de primarul comunei Sânsimion;
- Referatul de aprobare prin care primarul propune aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Sânsimion pe trimestrul I, anul 2025, înregistrat sub nr. 1790/28.03.2025;
- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de specialitate, înregistrat sub nr. 1791/28.03.2025;
- avizul favorabil al comisiei de specialitate, din cadrul Consiliului Local al comunei Sânsimion;

Luând act de prevederile:

- art. 49 alin. (12) – (13), art. 57 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- art. 28 alin. (9) din Legea nr. 82/1991 al contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- Hotărârii Consiliului Local al comunei Sânsimion nr. 19/2025 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2026 – 2028 al comunei Sânsimion;
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. a), 139 alin. (1), alin. (3), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a), art. 627 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. – (1) Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sânsimion pe trimestrul I al anului 2025, conform anexelor 1, 2, 3, 4.
(2) Anexele fac parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Sânsimion prin Compartimentul de specialitate în acest sens din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sânsimion.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului – Județul Harghita;
- Direcția Generală a Finanțelor Publice Harghita;
- Dl. Kozma István – Florin, primarul comunei Sânsimion;
- Compartimentul de specialitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sânsimion.

Președintele de ședință

Fazakas Judit

ROMÂNIA * Județul HARGHITA, Comuna SÂNSIMION * CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează
Secretar general UAT
Péter Ágnes

Adoptat cu: 13 voturi pentru, 0 abținere, 0 împotriva, din totalul de 13 consilier în funcție, în ședința din 29.04.2025.

Comuna Sansimion
Judetul Harghita

Anexa 3

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 31/03/25

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitaii de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprum. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponi-bilitati ct. 5xx
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	3257938	578963		2478735								37530			162710
2. Plati	03	2372348	578963		1585347								42600			165438
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	885590			893388								-5070			-2728
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	3261			3261											
2. Plati	07	-13869			-13869											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	17130			17130											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	431400											32824	398576		
2. Plati	11	27119			27119											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	404281			-27119								32824	398576		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1307001			883399								27754	398576		-2728
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2138176			1684240								33733	398576		21627
- Sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	14.1															

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitaii de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprum. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponi-bilitati ct. 5xx
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	32824											32824			
- Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	398576												398576		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	3013777			2567639								28663	398576		18899

Ordonator principal de credite
KOZMA ISTVAN-FLORIN

Conducatorul compart. financiar-contabil
AMBRUS EVA

Viza trezoreriei,

Comuna Sansimion
Judetul Harghita

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 31/03/25

Anexa 4

cod 04

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5310402	Disponibil la banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	422 948		422 948
2. Plati	03	423 586		423 586
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	- 638		- 638
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	- 638		- 638
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	11 890		11 890
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	11 252		11 252

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:
Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)
Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"
Col.3 si următoarele - ct. de disponibilităţi în lei si în valut la unităti bancare:(5xx)

Ordonator principal de credite
KOZMA ISTVAN-FLORIN

Conducatorul compart. financiar-contabil
AMBRUS EVA

Preşedinte de şedinţă
Fazakas Judit

Contrasemnează
Secretar general UAT
Péter Ágnes

Comuna Sansimion
Judetul Harghita

Anexa 30

PLATI RESTANTE

la data de : 31/03/25

- lei -

cod 40*)

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300).din care:	01	1864909	2342634	2342634
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	2225	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	1854818	38092	38092
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	5641	444084	444084
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	2225	1860458	1860458
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101,ct.4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, 4310300, 4310400, 4310500, 4310600, 4310700, 4370100, 4370200, 4370300, 4420300, 4440000, 4460100, 4460200, 4480100), din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,1620100,1630100, 1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,519010 5,5190106,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0

-sub 30 de zile	271	0	0	
-peste 30 de zile	272	0	0	
-peste 90 de zile	273	0	0	
-peste 120 zile	274	0	0	
-peste 1 an	275	0	0	
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608, ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care:	**280**	**0**	**0**	
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295)din care:	**290**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	**300**	**1864909**	**2342634**	**2342634**
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	**301**	**2225**	**0**	**0**
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	**302**	**1854818**	**38092**	**38092**
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	**303**	**5641**	**444084**	**444084**
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	**304**	**2225**	**1860458**	**1860458**
-peste 1 an (rd 316+325+335)	**305**	**0**	**0**	**0**
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care:	**310**	**1864909**	**2342634**	**2342634**
-sub 30 de zile	311	2225	0	0
-peste 30 de zile	312	1854818	38092	38092
-peste 90 de zile din care:	313	5641	444084	444084
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	2225	1860458	1860458
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,ct.1620100, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109,1690100,5190101,5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108,5190110, 5190180, 5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	**320**	**0**	**0**	**0**
sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), ((ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608, ct.5180609,ct.5180800) (rd331+332+333+334+335) din care:	**330**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Ordonator principal de credite
KOZMA ISTVAN-FLORIN

Conducatorul compart. financiar-contabil
AMBRUS EVA

ROMÂNIA JUDEȚUL HARGHITA COMUNA SÂNSIMION

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor

la data de : 31/03/25

cod 40*)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total **)	din care arierate ***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	1 860 458		1 860 458					
2	sold la finele perioadei	2 304 542	2 304 542	2 304 542	2 304 542				
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd.2/rd1)								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:
40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa30b
****) Rd.3 se completeaza numai pt. cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modif. si compl. ulterioare, procentul calculat la rd.3 colocana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56" Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" si titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu exceptia celor de la sursa 08/D.

Ordonator principal de credite
KOZMA ISTVAN-FLORIN

Conducatorul compart. financiar-contabil
AMBRUS EVA

Comuna Sansimion
Judetul Harghita

Anexa 30

PLATI RESTANTE

la data de : 31/03/25

- lei -

cod 42*)

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300).din care:	01	1864909	2342634	2342634
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	2225	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	1854818	38092	38092
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	5641	444084	444084
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	2225	1860458	1860458
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	**150**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	**151**	**0**	**0**	**0**
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	**152**	**0**	**0**	**0**
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	**153**	**0**	**0**	**0**
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	**154**	**0**	**0**	**0**
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	**155**	**0**	**0**	**0**
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	**160**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101,ct.4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, 4310300, 4310400, 4310500, 4310600, 4310700, 4370100, 4370200, 4370300, 4420300, 4440000, 4460100, 4460200, 4480100), din care:	**170**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	**171**	**0**	**0**	**0**
-peste 30 de zile	**172**	**0**	**0**	**0**
-peste 90 de zile	**173**	**0**	**0**	**0**
-peste 120 zile	**174**	**0**	**0**	**0**
-peste 1 an	**175**	**0**	**0**	**0**
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	**240**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)) (rd.251+252+253+257+258) din care:	**250**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,1620100,1630100, 1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,51901 05,5190106,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	**270**	**0**	**0**	**0**

-sub 30 de zile	271	0	0	
-peste 30 de zile	272	0	0	
-peste 90 de zile	273	0	0	
-peste 120 zile	274	0	0	
-peste 1 an	275	0	0	
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608, ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care:	**280**	**0**	**0**	
-sub 30 de zile	281	0	0	
-peste 30 de zile	282	0	0	
-peste 90 de zile	283	0	0	
-peste 120 zile	284	0	0	
-peste 1 an	285	0	0	
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295)din care:	**290**	**0**	**0**	
-sub 30 de zile	291	0	0	
-peste 30 de zile	292	0	0	
-peste 90 de zile	293	0	0	
-peste 120 zile	294	0	0	
-peste 1 an	295	0	0	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	**300**	**1864909**	**2342634**	**2342634**
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	**301**	**2225**	**0**	**0**
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	**302**	**1854818**	**38092**	**38092**
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	**303**	**5641**	**444084**	**444084**
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	**304**	**2225**	**1860458**	**1860458**
-peste 1 an (rd 316+325+335)	**305**	**0**	**0**	**0**
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care:	**310**	**1864909**	**2342634**	**2342634**
-sub 30 de zile	311	2225	0	0
-peste 30 de zile	312	1854818	38092	38092
-peste 90 de zile din care:	313	5641	444084	444084
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	2225	1860458	1860458
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,ct.1620100, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109,1690100,5190101,5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108,5190110, 5190180, 5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	**320**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), ((ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608, ct.5180609,ct.5180800) (rd331+332+333+334+335) din care:	**330**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Ordonator principal de credite

KOZMA ISTVAN-FLORIN

Conducatorul compart. financiar-contabil

AMBRUS EVA

ROMÂNIA * jud. HARGHITA COMUNA SÂNSIMION

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor

la data de : 31/03/25

cod 42*)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total **)	din care arierate ***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	1 860 458		1 860 458					
2	sold la finele perioadei	2 304 542	2 304 542	2 304 542	2 304 542				
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd.2/rd1)								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:
40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa30b
****) Rd.3 se completeaza numai pt. cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modif. si compl. ulterioare, procentul calculat la rd.3 colocana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56" Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" si titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu exceptia celor de la sursa 08/D.

Ordonator principal de credite
KOZMA ISTVAN-FLORIN

Conducatorul compart. financiar-contabil
AMBRUS EVA

Presedinte de ședință
Fázakas Judit

contrasemnează
secretar general UAT
Péter Ágnes

Comuna Sansimion

Judetul Harghita

COD20

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de : 31/03/25

Anexa 12

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	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+18.02)	**00.01**	**32 279 920**	**25 213 660**	**3 291 822**	**302 388**	**2 989 434**	**2 481 996**		**809 826**
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)	**49.90**	**4 652 440**	**1 603 540**	**2 252 122**	**302 388**	**1 949 734**	**1 442 296**		**809 826**
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	**8 770 170**	**2 894 270**	**3 234 681**	**302 388**	**2 932 293**	**2 424 855**		**809 826**
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	**00.03**	**7 897 650**	**2 626 200**	**2 937 303**	**223 790**	**2 713 513**	**2 207 472**		**729 831**
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	**00.04**	**2 642 800**	**660 700**	**536 481**		**536 481**	**536 481**		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	**00.06**	**2 642 800**	**660 700**	**536 481**		**536 481**	**536 481**		
mpozit pe venit (cod 03.02.18)	**03.02**	**39 800**	**9 950**	**165**		**165**	**165**		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	39 800	9 950	165		165	165		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	**04.02**	**2 603 000**	**650 750**	**536 316**		**536 316**	**536 316**		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1 407 000	351 750	319 794		319 794	319 794		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1 196 000	299 000	216 522		216 522	216 522		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	**00.09**	**726 400**	**414 800**	**860 619**	**106 994**	**753 625**	**413 014**		**447 605**
mpozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	**07.02**	**726 400**	**414 800**	**860 619**	**106 994**	**753 625**	**413 014**		**447 605**
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	303 800	124 000	375 759	56 147	319 612	101 363		274 396
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	91 500	70 000	104 498	4 148	100 350	67 530		36 968
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	212 300	54 000	271 261	51 999	219 262	33 833		237 428
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	372 200	277 200	473 589	50 847	422 742	300 380		173 209
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	90 000	70 000	106 533	7 529	99 004	70 602		35 931
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	22 200	7 200	55 340	31 875	23 465	8 221		47 119
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	260 000	200 000	311 716	11 443	300 273	221 557		90 159
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	50 400	13 600	11 271		11 271	11 271		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod	**00.10**	**4 528 450**	**1 550 700**	**1 540 203**	**116 796**	**1 423 407**	**1 257 977**		**282 226**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
11.02+12.02+15.02+16.02)									
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	**11.02**	**4 121 000**	**1 294 000**	**985 820**		**985 820**	**985 820**		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	3 344 000	1 061 000	752 820		752 820	752 820		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	777 000	233 000	233 000		233 000	233 000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	**15.02**	**350**	**350**						
Impozit pe spectacole	15.02.01	350	350						
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	**16.02**	**407 100**	**256 350**	**554 383**	**116 796**	**437 587**	**272 157**		**282 226**
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	386 100	251 100	551 425	116 470	434 955	269 731		281 694
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	276 000	190 000	412 836	69 215	343 621	209 019		203 817
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	110 100	61 100	138 589	47 255	91 334	60 712		77 877
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	21 000	5 250	2 958	326	2 632	2 426		532
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	**872 520**	**268 070**	**297 378**	**78 598**	**218 780**	**217 383**		**79 995**
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	**00.13**	**667 800**	**174 400**	**140 380**		**140 380**	**140 380**		
Venituri din proprietate	**30.02**	**667 800**	**174 400**	**140 380**		**140 380**	**140 380**		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	666 300	172 900	140 380		140 380	140 380		
Redevente miniera	30.02.05.01	535 000	140 000	132 478		132 478	132 478		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	131 300	32 900	7 902		7 902	7 902		
Venituri din dividende	30.02.08	1 500	1 500						
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	1 500	1 500						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	**00.14**	**204 720**	**93 670**	**156 998**	**78 598**	**78 400**	**77 003**		**79 995**
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	**33.02**	**3 570**	**3 570**	**3 570**		**3 570**	**3 570**		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	3 570	3 570						
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			3 570		3 570	3 570		
Amenzi, penalitati si confiscari	**35.02**	**147 850**	**50 000**	**108 155**	**76 617**	**31 538**	**36 611**		**71 544**
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	147 000	50 000	108 155	76 617	31 538	36 611		71 544
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	147 000	50 000	108 155	76 617	31 538	36 611		71 544

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	850							
Diverse venituri	**36.02**	**53 300**	**40 100**	**45 273**	**1 981**	**43 292**	**36 822**		**8 451**
Taxe speciale	36.02.06	53 000	40 000	45 240	1 981	43 259	36 789		8 451
Alte venituri	36.02.50	300	100	33		33	33		
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	- 339 870	- 284 870						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	339 870	284 870						
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	**00.15**	**3 270**	**3 270**	**3 261**		**3 261**	**3 261**		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)	**39.02**	**3 270**	**3 270**	**3 261**		**3 261**	**3 261**		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	3 270	3 270	3 261		3 261	3 261		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	**00.17**	**19 241 750**	**18 051 390**	**53 880**		**53 880**	**53 880**		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	**00.18**	**19 241 750**	**18 051 390**	**53 880**		**53 880**	**53 880**		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	**42.02**	**17 631 500**	**16 996 640**	**53 880**		**53 880**	**53 880**		
Transf. pentru acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei si a suplimentului pt. energie alocate pt. consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	514 800	27 000	24 760		24 760	24 760		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	79 640	15 000	14 624		14 624	14 624		
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	71 020	15 000	14 496		14 496	14 496		
Subv. din bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serv. af. masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.02.86	26 400							
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	10 708 170	10 708 170						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	**42.02.89**	**6 231 470**	**6 231 470**						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.89.01	5 232 650	5 232 650						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	998 820	998 820						
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+ ... +43.02.24)	**43.02**	**1 610 250**	**1 054 750**						
Sume alocate din bugetul AFIR pt. sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	187 250	187 250						
Sume alocate din bugetul ANCPI pt. fin. lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Progr. national de cadastru si carte funciara	43.02.34	560 500	110 500						
Subventii acordate in baza contractelord eparteneriat sau asociere	43.02.39	105 500							
Subventii acordate in baza contractelord eparteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	43.02.39.02	105 500							
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din	43.02.50	757 000	757 000						

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
PS 2023-2027									
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate (cod 45.02.01 la 45.02.16)	45.02	3 980 480	3 980 480						
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferent cadrului financiar 2023 - 2027 (cod 45.02.53.01 la 45.02.53.03)	45.02.53	3 980 480	3 980 480						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.53.01	3 980 480	3 980 480						
Sume primite de la UE /alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	**48.02**	**284 250**	**284 250**						
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	284 250	284 250						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	284 250	284 250						

Ordonator principal de credite
KOZMA ISTVAN-FLORIN

Conducatorul compart. financiar-contabil
AMBRUS EVA

ROMÂNIA * Jud. HARGHITA COMUNA SÂNSIMION *

Președinte de ședință
Fazakas Judit

Contrasemnează
Secretar general UAT
Péter Ágnes

Comuna Sansimion

Judetul Harghita

COD21

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de : 31/03/25

Anexa 13

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. 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	**49.02**	**6 667 050**	**6 667 050**	**33 964 160**	**26 897 900**	**1 598 597**	**1 598 597**	**1 598 597**		**1 898 070**
CHELTUIELI CURENTE	01	6 667 050	6 667 050	22 316 050	15 567 640	1 594 546	1 594 546	1 594 546		1 801 454
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			3 566 870	865 410	844 910	844 910	844 910		874 794
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			3 488 200	846 260	826 055	826 055	826 055		855 544
Salarii de baza	10.01.01			3 159 500	764 930	750 981	750 981	750 981		780 214
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			152 300	38 050	34 785	34 785	34 785		34 785
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			10 400	2 000					
Indemnizatii de hrana	10.01.17			166 000	41 280	40 289	40 289	40 289		40 545
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			78 670	19 150	18 855	18 855	18 855		19 250
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			78 670	19 150	18 855	18 855	18 855		19 250
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			3 028 940	1 168 850	286 495	286 495	286 495		453 982
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			2 062 720	660 900	156 289	156 289	156 289		303 846
Furnituri de birou	20.01.01			24 000	6 000	3 500	3 500	3 500		3 877
Materiale pentru curatenie	20.01.02			33 800	13 400					
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			614 400	225 060	73 810	73 810	73 810		190 225
Apa, canal si salubritate	20.01.04			52 500	20 400	9 272	9 272	9 272		8 907
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			41 250	3 750					11 829
Piese de schimb	20.01.06			46 000	21 000					5 807
Transport	20.01.07			1 800	1 800					1 785
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			63 400	19 750	12 636	12 636	12 636		11 493
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			739 210	194 490	15 589	15 589	15 589		30 344
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			446 360	155 250	41 482	41 482	41 482		39 579
Reparatii curente	20.02			280 050	235 050	15 036	15 036	15 036		12 520
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04			800	800					
Medicamente	20.04.01			800	800					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			18 400	7 400					14 975

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. 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
Uniforme si echipament	20.05.01			10 000	5 000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			8 400	2 400					
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			7 500	130					14 975
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2 500	130					
Deplasari In strainatate	20.06.02			5 000						
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			13 000	5 000	499	499	499		499
Pregatire profesionala	20.13			5 000						619
Protectia muncii	20.14			4 700	700					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			636 770	258 870	114 671	114 671	114 671		121 523
Protocol si reprezentare	20.30.02			25 000	10 000					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			41 300	20 300	8 022	8 022	8 022		8 022
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			570 470	228 570	106 649	106 649	106 649		113 501
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			93 000	9 200	9 199	9 199	9 199		9 199
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01			93 000	9 200	9 199	9 199	9 199		9 199
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			93 000	9 200	9 199	9 199	9 199		9 199
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			10 000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor ocale	50.04			10 000						
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55			75 000	20 000					
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+ 55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+ 55.01.42+55.01.56+ 55.01.67)	55.01			75 000	20 000					
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de lezvoltare intercomunitara	55.01.42			75 000	20 000					
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56	4 907 390	4 907 390	4 907 390	4 907 390					
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027 (56.53.01 la 56.53.03)	56.53	4 907 390	4 907 390	4 907 390	4 907 390					
Finantarea externa nerambursabila	56.53.02	3 980 480	3 980 480	3 980 480	3 980 480					
Cheltuieli neeligibile	56.53.03	926 910	926 910	926 910	926 910					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			2 483 000	618 440	453 942	453 942	453 942		463 479
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			2 483 000	618 440	453 942	453 942	453 942		463 479
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1 557 000	294 440	268 437	268 437	268 437		277 974
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			46 000	14 000	6 384	6 384	6 384		6 384
Suport alimentar	57.02.05			880 000	310 000	179 121	179 121	179 121		179 121
Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI	58	1 759 660	1 759 660	1 759 660	1 654 160					

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. 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
EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)										
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01			278 000	172 500					
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			278 000	172 500					
Programe din FEADR (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1 759 660	1 759 660	1 481 660	1 481 660					
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	331 500	331 500	331 500	331 500					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	1 428 160	1 428 160	1 150 160	1 150 160					
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+ 59.02+ 59.08+ 59.11+ 59.12+ 59.15+ 59.17+ 59.20+ 59.22 +59.25 +59.30+ 59.35+ 59.40+ 59.41)	59			165 000	97 000					
Asociatii si fundatii	59.11			113 000	55 000					
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20			52 000	42 000					
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR, din care:	61			6 227 190	6 227 190					
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01			5 229 050	5 229 050					
Sume aferente TVA	61.03			998 140	998 140					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			11 326 130	11 326 130					96 616
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			11 326 130	11 326 130					96 616
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			11 326 130	11 326 130					93 948
Constructii	71.01.01									36 162
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			42 020	42 020					31 437
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			43 030	43 030					22 293
Alte active fixe	71.01.30			11 241 080	11 241 080					4 056
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03									2 668
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79			335 850	18 000	17 920	17 920	17 920		
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81			335 850	18 000	17 920	17 920	17 920		
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+ 81.02.02 + 81.02.05)	81.02			335 850	18 000	17 920	17 920	17 920		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			335 850	18 000	17 920	17 920	17 920		
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84			-13 870	-13 870	-13 869	-13 869	-13 869		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85			-13 870	-13 870	-13 869	-13 869	-13 869		
Plati efectuate in anii precedenti si recup. in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05			-13 870	-13 870	-13 869	-13 869	-13 869		

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. 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
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	**50.02**			**171 610**	**24 220**	**20 333**	**20 333**	**20 333**		**23 074**
Autoritati publice si actiuni externe	**51.02**			**2 242 330**	**619 290**	**476 977**	**476 977**	**476 977**		**570 573**
CHELTUIELI CURENTE	01			2 240 530	617 490	476 977	476 977	476 977		542 640
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			1 878 500	460 050	442 973	442 973	442 973		460 770
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1 837 000	449 900	432 965	432 965	432 965		450 631
Salarii de baza	10.01.01			1 637 100	400 200	386 947	386 947	386 947		404 561
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			152 300	38 050	34 785	34 785	34 785		34 785
Indemnizatii de hrana	10.01.17			47 600	11 650	11 233	11 233	11 233		11 285
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			41 500	10 150	10 008	10 008	10 008		10 139
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			41 500	10 150	10 008	10 008	10 008		10 139
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			362 030	157 440	34 004	34 004	34 004		81 870
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			279 530	110 310	33 505	33 505	33 505		81 371
Furnituri de birou	20.01.01			12 500	3 500	3 500	3 500	3 500		3 877
Materiale pentru curatenie	20.01.02			4 300	1 200					
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			75 000	15 710	5 030	5 030	5 030		29 502
Apa, canal si salubritate	20.01.04			11 000	3 200	1 725	1 725	1 725		1 709
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5 000						1 250
Piese de schimb	20.01.06			9 000	9 000					5 807
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			23 000	7 000	5 966	5 966	5 966		4 716
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			97 120	56 400	10 690	10 690	10 690		27 230
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			42 610	14 300	6 594	6 594	6 594		7 280
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			5 500	130					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			500	130					
Deplasari In strainatate	20.06.02			5 000						
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			7 000	2 000	499	499	499		499
Protectia muncii	20.14			4 000						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			66 000	45 000					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			10 000	5 000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			56 000	40 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			1 800	1 800					27 933
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			1 800	1 800					27 933
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1 800	1 800					27 933
Constructii	71.01.01									25 328
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1 451
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1 154

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. 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 active fixe	71.01.30			1 800	1 800					
Autoritati executive si legislative	**51.02.01**			**2 242 330**	**619 290**	**476 977**	**476 977**	**476 977**		**570 573**
Autoritati executive	**51.02.01.03**			**2 242 330**	**619 290**	**476 977**	**476 977**	**476 977**		**570 573**
Alte servicii publice generale	**54.02**			**78 610**	**15 020**	**11 134**	**11 134**	**11 134**		**13 875**
CHELTUIELI CURENTE	01			78 610	15 020	11 134	11 134	11 134		13 875
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			36 410	9 120	9 087	9 087	9 087		9 078
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			35 600	8 910	8 886	8 886	8 886		8 878
Salarii de baza	10.01.01			33 500	8 380	8 367	8 367	8 367		8 367
Indemnizatii de hrana	10.01.17			2 100	530	519	519	519		511
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			810	210	201	201	201		200
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			810	210	201	201	201		200
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			32 200	5 900	2 047	2 047	2 047		4 797
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			12 500	1 500	350	350	350		1 900
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5 000						
Piese de schimb	20.01.06			6 000	1 000					1 550
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			1 500	500	350	350	350		350
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			19 700	4 400	1 697	1 697	1 697		2 897
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			3 300	300	72	72	72		72
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			16 400	4 100	1 625	1 625	1 625		2 825
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			10 000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			10 000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	**54.02.05**			**10 000**						
Alte servicii publice generale	**54.02.50**			**68 610**	**15 020**	**11 134**	**11 134**	**11 134**		**13 875**
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	**55.02**			**93 000**	**9 200**	**9 199**	**9 199**	**9 199**		**9 199**
CHELTUIELI CURENTE	01			93 000	9 200	9 199	9 199	9 199		9 199
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			93 000	9 200	9 199	9 199	9 199		9 199
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01			93 000	9 200	9 199	9 199	9 199		9 199
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			93 000	9 200	9 199	9 199	9 199		9 199
Dobanzi aferente datoriei publice interne	**30.01**			**93 000**	**9 200**	**9 199**	**9 199**	**9 199**		**9 199**
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	**59.02**			**415 890**	**120 590**	**94 745**	**94 745**	**94 745**		**109 049**
Ordine publica si siguranta nationala	**61.02**			**415 890**	**120 590**	**94 745**	**94 745**	**94 745**		**109 049**
CHELTUIELI CURENTE	01			415 890	120 590	94 745	94 745	94 745		101 593

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. 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 10.01+10.02+10.03)	10			77 000	19 300	19 163	19 163	19 163		19 163
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			75 300	18 850	18 742	18 742	18 742		18 742
Salarii de baza	10.01.01			71 200	17 800	17 781	17 781	17 781		17 781
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4 100	1 050	961	961	961		961
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			1 700	450	421	421	421		421
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1 700	450	421	421	421		421
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			338 890	101 290	75 582	75 582	75 582		82 430
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			30 190	17 190	528	528	528		5 204
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			6 000						
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5 000	2 500					2 646
Piese de schimb	20.01.06			6 000	6 000					1 900
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1 190	1 190					
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			12 000	7 500	528	528	528		658
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			10 000	5 000					
Uniforme si echipament	20.05.01			10 000	5 000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			298 700	79 100	75 054	75 054	75 054		77 226
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			9 000	4 000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			289 700	75 100	75 054	75 054	75 054		77 226
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70									7 456
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71									7 456
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01									7 456
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									7 456
Protectie civila si protectia contra incendiilor protectie civila nonmilitara)	**61.02.05**			**6 000**	**6 000**					**7 456**
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranteі nationale	**61.02.50**			**409 890**	**114 590**	**94 745**	**94 745**	**94 745**		**101 593**
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**63.02**			**518 450**	**281 500**	**44 776**	**44 776**	**44 776**		**52 098**
Invatamant	**65.02**			**1 766 020**	**683 020**	**210 874**	**210 874**	**210 874**		**268 006**
CHELTUIELI CURENTE	01			1 564 000	481 000	210 874	210 874	210 874		262 655
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			5 000						
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			5 000						
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			5 000						
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			582 000	141 000	25 369	25 369	25 369		77 150

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. 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 (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			519 000	141 000	25 369	25 369	25 369		61 556
Furnituri de birou	20.01.01			9 000	2 000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			18 000	9 000					
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			186 000	52 000	10 908	10 908	10 908		45 070
Apa, canal si salubritate	20.01.04			18 000	9 000	2 903	2 903	2 903		2 839
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			20 000						6 279
Piese de schimb	20.01.06			20 000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			10 000	5 000	899	899	899		899
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			58 000	14 000	2 399	2 399	2 399		3 114
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			180 000	50 000	8 260	8 260	8 260		3 355
Reparatii curente	20.02			45 000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			6 000						14 975
Alte obiecte de inventar	20.05.30			6 000						
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			2 000						14 975
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2 000						
Pregatire profesionala	20.13			5 000						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			5 000						619
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			5 000						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			977 000	340 000	185 505	185 505	185 505		185 505
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			977 000	340 000	185 505	185 505	185 505		185 505
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			51 000	16 000					
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			46 000	14 000	6 384	6 384	6 384		6 384
Suport alimentar	57.02.05			880 000	310 000	179 121	179 121	179 121		179 121
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			202 020	202 020					5 351
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			202 020	202 020					5 351
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			202 020	202 020					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			22 020	22 020					5 351
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									268
Alte active fixe	71.01.30			180 000	180 000					4 455
Invatamânt prescolar si primar	**65.02.03**			**255 500**	**74 500**	**17 136**	**17 136**	**17 136**		628
Invatamânt prescolar	**65.02.03.01**			**118 500**	**34 000**	**9 051**	**9 051**	**9 051**		**22 362**
Invatamânt primar	**65.02.03.02**			**137 000**	**40 500**	**8 085**	**8 085**	**8 085**		**9 315**
Invatamânt secundar (rd.339 la 341)	**65.02.04**			**382 500**	**82 500**	**8 233**	**8 233**	**8 233**		**13 047**
Invatamânt secundar inferior	**65.02.04.01**			**382 500**	**82 500**	**8 233**	**8 233**	**8 233**		**60 139**
Servicii auxiliare pentru educatie	**65.02.11**			**880 000**	**310 000**	**179 121**	**179 121**	**179 121**		**60 139**
Alte servicii auxiliare	**65.02.11.30**			**880 000**	**310 000**	**179 121**	**179 121**	**179 121**		**179 121**
										179 121

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. 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 cheltuieli în domeniul învatamântului	**65.02.50**			**248 020**	**216 020**	**6 384**	**6 384**	**6 384**		**6 384**
Sanatate	**66.02**			**158 060**	**33 110**	**29 122**	**29 122**	**29 122**		**31 179**
CHELTUIELI CURENTE	01			158 060	33 110	29 122	29 122	29 122		31 179
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			156 060	31 710	29 122	29 122	29 122		31 179
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			152 700	31 050	28 481	28 481	28 481		30 493
Salarii de baza	10.01.01			139 000	27 000	26 526	26 526	26 526		28 519
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			5 400	2 000					
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8 300	2 050	1 955	1 955	1 955		1 974
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			3 360	660	641	641	641		686
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			3 360	660	641	641	641		686
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			2 000	1 400					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			1 200	600					
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			1 200	600					
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04			800	800					
Medicamente	20.04.01			800	800					
Servicii de sanatate publica	**66.02.08**			**158 060**	**33 110**	**29 122**	**29 122**	**29 122**		**31 179**
Cultura, recreere si religie	**67.02**	**1 481 660**	**1 481 660**	**2 561 660**	**2 060 690**	**57 955**	**57 955**	**57 955**		**117 766**
CHELTUIELI CURENTE	01	1 481 660	1 481 660	2 016 660	1 740 690	57 955	57 955	57 955		98 591
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			74 100	18 530	18 486	18 486	18 486		18 486
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			72 400	18 100	18 078	18 078	18 078		18 078
Salarii de baza	10.01.01			68 200	17 050	17 040	17 040	17 040		17 040
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4 200	1 050	1 038	1 038	1 038		1 038
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			1 700	430	408	408	408		408
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1 700	430	408	408	408		408
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			345 900	183 500	39 469	39 469	39 469		80 105
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			286 900	142 500	31 519	31 519	31 519		72 155
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10 000	3 200					
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			155 100	97 750	15 067	15 067	15 067		54 852
Apa, canal si salubritate	20.01.04			16 900	6 600	4 644	4 644	4 644		4 359
Transport	20.01.07			1 800	1 800					1 785
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1 000	250	89	89	89		89
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			102 100	32 900	11 719	11 719	11 719		11 070
Reparatii curente	20.02			20 000	20 000					

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. 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
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			6 000	3 000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			33 000	18 000	7 950	7 950	7 950		7 950
Protocol si reprezentare	20.30.02			25 000	10 000					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			8 000	8 000	7 950	7 950	7 950		7 950
Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	1 481 660	1 481 660	1 481 660	1 481 660					
Programe din FEADR (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1 481 660	1 481 660	1 481 660	1 481 660					
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	331 500	331 500	331 500	331 500					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	1 150 160	1 150 160	1 150 160	1 150 160					
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+ 59.02+ 59.08+ 59.11+ 59.12+ 59.15+ 59.17+ 59.20+ 59.22 +59.25 +59.30+ 59.35+ 59.40+ 59.41)	59			115 000	57 000					
Asociatii si fundatii	59.11			63 000	15 000					
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20			52 000	42 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			320 000	320 000					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			320 000	320 000					19 175
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			320 000	320 000					19 175
Constructii	71.01.01									19 175
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			20 000	20 000					5 507
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									10 438
Alte active fixe	71.01.30			300 000	300 000					2 159
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79			225 000						1 071
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81			225 000						
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+ 81.02.02 + 81.02.05)	81.02			225 000						
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			225 000						
Servicii culturale	**67.02.03**	**1 481 660**	**1 481 660**	**1 914 460**	**1 542 240**	**26 439**	**26 439**	**26 439**		**55 735**
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	**67.02.03.02**			**80 100**	**21 530**	**18 486**	**18 486**	**18 486**		**18 486**
Camine culturale	**67.02.03.07**	**1 481 660**	**1 481 660**	**1 750 660**	**1 491 960**	**6 425**	**6 425**	**6 425**		**28 902**
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	**67.02.03.12**									**231**
Alte servicii culturale	**67.02.03.30**			**83 700**	**28 750**	**1 528**	**1 528**	**1 528**		**8 116**
Servicii recreative si sportive	**67.02.05**			**576 000**	**496 250**	**31 516**	**31 516**	**31 516**		**60 246**
Sport	**67.02.05.01**			**536 000**	**476 250**	**29 477**	**29 477**	**29 477**		**56 567**

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. 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
Tineret	**67.02.05.02**			**17 000**						**109**
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	**67.02.05.03**			**23 000**	**20 000**	**2 039**	**2 039**	**2 039**		**3 570**
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	**67.02.50**			**71 200**	**22 200**					**1 785**
Asigurari si asistenta sociala	**68.02**			**2 742 770**	**584 110**	**573 037**	**573 037**	**573 037**		**594 603**
CHELTUIELI CURENTE	01			2 742 770	584 110	573 037	573 037	573 037		594 603
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			1 124 500	274 800	274 630	274 630	274 630		283 179
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1 099 700	268 750	268 587	268 587	268 587		276 948
Salarii de baza	10.01.01			1 012 500	247 000	246 875	246 875	246 875		255 150
Indemnizatii de hrana	10.01.17			87 200	21 750	21 712	21 712	21 712		21 798
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			24 800	6 050	6 043	6 043	6 043		6 231
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			24 800	6 050	6 043	6 043	6 043		6 231
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			112 270	30 870	29 970	29 970	29 970		33 450
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			112 270	30 870	29 970	29 970	29 970		33 450
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			112 270	30 870	29 970	29 970	29 970		33 450
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			1 506 000	278 440	268 437	268 437	268 437		277 974
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			1 506 000	278 440	268 437	268 437	268 437		277 974
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1 506 000	278 440	268 437	268 437	268 437		277 974
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	**68.02.05**			**2 108 700**	**525 240**	**525 067**	**525 067**	**525 067**		**543 153**
Asistenta sociala in caz de invaliditate	**68.02.05.02**			**2 108 700**	**525 240**	**525 067**	**525 067**	**525 067**		**543 153**
Asistenta sociala pentru familie si copii	**68.02.06**			**41 170**	**10 170**	**9 270**	**9 270**	**9 270**		**12 750**
Prevenirea excluderii sociale	**68.02.15**			**514 800**	**27 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**		**17 000**
Ajutor social	**68.02.15.01**			**514 800**	**27 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**		**17 000**
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	**68.02.50**			**78 100**	**21 700**	**21 700**	**21 700**	**21 700**		**21 700**
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	**68.02.50.50**			**78 100**	**21 700**	**21 700**	**21 700**	**21 700**		**21 700**
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	**69.02**	**278 000**	**278 000**	**2 957 570**	**2 359 720**	**135 454**	**135 454**	**135 454**		**181 387**
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	**70.02**	**278 000**	**278 000**	**2 956 010**	**2 358 160**	**135 454**	**135 454**	**135 454**		**181 707**
CHELTUIELI CURENTE	01	278 000	278 000	2 803 000	2 298 000	131 403	131 403	131 403		147 119
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			215 300	51 900	51 449	51 449	51 449		52 939
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			210 500	50 700	50 316	50 316	50 316		51 774
Salarii de baza	10.01.01			198 000	47 500	47 445	47 445	47 445		48 796
Indemnizatii de hrana	10.01.17			12 500	3 200	2 871	2 871	2 871		2 978
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			4 800	1 200	1 133	1 133	1 133		1 165

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. 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
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4 800	1 200	1 133	1 133	1 133		1 165
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			470 050	233 950	79 954	79 954	79 954		94 180
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			365 900	135 300	64 918	64 918	64 918		81 660
Furnituri de birou	20.01.01			2 500	500					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1 500						
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			192 300	59 600	42 805	42 805	42 805		58 155
Apa, canal si salubritate	20.01.04			6 600	1 600					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6 250	1 250					850
Piese de schimb	20.01.06			5 000	5 000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			29 400	7 500	5 682	5 682	5 682		5 789
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			22 400	12 400	2 400	2 400	2 400		16 866
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			99 950	47 450	14 031	14 031	14 031		12 520
Reparatii curente	20.02			15 050	15 050	15 036	15 036	15 036		
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			2 400	2 400					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2 400	2 400					
Protectia muncii	20.14			700	700					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			86 000	80 500					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			6 000	3 000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			80 000	77 500					
Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	278 000	278 000	278 000	172 500					
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01			278 000	172 500					
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			278 000	172 500					
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei le imprumut a PNRR, din care:	61			1 839 650	1 839 650					
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01			1 545 920	1 545 920					
Sume aferente TVA	61.03			293 730	293 730					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			56 030	56 030					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			56 030	56 030					34 588
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			56 030	56 030					34 588
Constructii	71.01.01									31 920
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									5 327
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			43 030	43 030					11 595
										12 641

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. 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 active fixe	71.01.30			13 000	13 000					2 357
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03									2 668
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79			110 850	18 000	17 920	17 920	17 920		
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81			110 850	18 000	17 920	17 920	17 920		
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+ 81.02.02 + 81.02.05)	81.02			110 850	18 000	17 920	17 920	17 920		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			110 850	18 000	17 920	17 920	17 920		
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84			-13 870	-13 870	-13 869	-13 869	-13 869		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85			-13 870	-13 870	-13 869	-13 869	-13 869		
Plati efectuate in anii precedenti si recup. in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05			-13 870	-13 870	-13 869	-13 869	-13 869		
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	**70.02.05**									
Alimentare cu apa	**70.02.05.01**									
Iluminat public si electrificari rurale	**70.02.06**			**218 300**	**73 600**	**47 298**	**47 298**	**47 298**		**320**
Alimentare cu gaze naturale in localitati	**70.02.07**	**278 000**	**278 000**	**389 180**	**180 330**	**5 517**	**5 517**	**5 517**		**320**
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	**70.02.50**			**2 348 530**	**2 104 230**	**82 639**	**82 639**	**82 639**		**64 527**
Protectia mediului	**74.02**			**4 405 200**	**4 390 100**					**2 076**
CHELTUIELI CURENTE	01			4 403 640	4 388 540					**114 784**
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			16 100	1 000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			16 100	1 000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			16 100	1 000					
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR, din care:	61			4 387 540	4 387 540					
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01			3 683 130	3 683 130					
Sume aferente TVA	61.03			704 410	704 410					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			1 560	1 560					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			1 560	1 560					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1 560	1 560					
Alte active fixe	71.01.30			1 560	1 560					
Salubritate si gestiunea deseurilor	**74.02.05**			**4 403 640**	**4 388 540**					
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	**74.02.05.02**			**4 403 640**	**4 388 540**					
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	**74.02.06**			**1 560**	**1 560**					
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	**80.02**			**125 000**	**60 000**					

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. 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 CURENTE	01			125 000	60 000					
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55			75 000	20 000					
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+ 55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+ 55.01.42+55.01.56+ 55.01.67)	55.01			75 000	20 000					
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			75 000	20 000					
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+ 59.02+ 59.08+ 59.11+ 59.12+ 59.15+ 59.17+ 59.20+ 59.22 +59.25 +59.30+ 59.35+ 59.40+ 59.41)	59			50 000	40 000					
Asociatii si fundatii	59.11			50 000	40 000					
Actiuni generale economice si comerciale	**80.02.01**			**125 000**	**60 000**					
Programe de dezvoltare regionala si sociala	**80.02.01.10**			**125 000**	**60 000**					
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	**83.02**	**2 487 990**	**2 487 990**	**3 048 490**	**2 598 490**	**100**	**100**	**100**		
CHELTUIELI CURENTE	01	2 487 990	2 487 990	3 048 490	2 598 490	100	100	100		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			560 500	110 500	100	100	100		
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			560 500	110 500	100	100	100		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			560 500	110 500	100	100	100		
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56	2 487 990	2 487 990	2 487 990	2 487 990					
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027 (56.53.01 la 56.53.03)	56.53	2 487 990	2 487 990	2 487 990	2 487 990					
Finantarea externa nerambursabila	56.53.02	1 990 240	1 990 240	1 990 240	1 990 240					
Cheltuieli neeligibile	56.53.03	497 750	497 750	497 750	497 750					
Agricultura	**83.02.03**	**2 487 990**	**2 487 990**	**3 048 490**	**2 598 490**	**100**	**100**	**100**		
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	**83.02.03.30**	**2 487 990**	**2 487 990**	**3 048 490**	**2 598 490**	**100**	**100**	**100**		
Transporturi	**84.02**	**2 419 400**	**2 419 400**	**13 371 120**	**13 366 120**					
CHELTUIELI CURENTE	01	2 419 400	2 419 400	2 626 400	2 621 400					2 113
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			207 000	202 000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			7 000	2 000					
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			7 000	2 000					
Reparatii curente	20.02			200 000	200 000					
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la	56	2 419 400	2 419 400	2 419 400	2 419 400					

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. 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
56.23)										
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027 (56.53.01 la 56.53.03)	56.53	2 419 400	2 419 400	2 419 400	2 419 400					
Finantarea externa nerambursabila	56.53.02	1 990 240	1 990 240	1 990 240	1 990 240					
Cheltuieli neeligibile	56.53.03	429 160	429 160	429 160	429 160					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			10 744 720	10 744 720					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			10 744 720	10 744 720					2 113
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			10 744 720	10 744 720					2 113
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2 113
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			10 744 720	10 744 720					229
Alte active fixe	71.01.30									1 884
Transport rutier	**84.02.03**	**2 419 400**	**2 419 400**	**13 371 120**	**13 366 120**					
Drumuri si poduri	**84.02.03.01**	**2 419 400**	**2 419 400**	**13 164 120**	**13 164 120**					**2 113**
Strazi	**84.02.03.03**			**207 000**	**202 000**					
EXCEDENT	**98.02**									**2 113**
DEFICIT	**99.02**			**1 684 240**	**1 684 240**			**883 399**		

Ordonator principal de credite
KOZMA ISTVAN-FLORIN

Conducatorul compart. financiar-contabil
AMBRUS EVA

Presedinte de ședință
Fazakas Judit

ROMÂNIA * Jud. HARGHITA COMUNA SÂNSIMION *

Contrasemnează
Secretar general UAT
Péter Ágnes

ROMÂNIA * Județul HARGHITA Comuna SÂNSIMION * CONSILIUL LOCAL

Comuna Sansimion
Judetul Harghita

COD20

Anexa 12

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de : 31/03/25

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+ 00.16+00.17) - TOTAL	**00.01**	**9 682 660**	**2 776 900**	**3 288 561**	**302 388**	**2 986 173**	**2 478 735**		**809 826**
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)	**49.90**	**4 649 170**	**1 600 270**	**2 248 861**	**302 388**	**1 946 473**	**1 439 035**		**809 826**
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	**8 430 300**	**2 609 400**	**3 234 681**	**302 388**	**2 932 293**	**2 424 855**		**809 826**
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	**00.03**	**7 897 650**	**2 626 200**	**2 937 303**	**223 790**	**2 713 513**	**2 207 472**		**729 831**
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	**00.04**	**2 642 800**	**660 700**	**536 481**		**536 481**	**536 481**		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	**00.06**	**2 642 800**	**660 700**	**536 481**		**536 481**	**536 481**		
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	**03.02**	**39 800**	**9 950**	**165**		**165**	**165**		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	39 800	9 950	165		165	165		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	**04.02**	**2 603 000**	**650 750**	**536 316**		**536 316**	**536 316**		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1 407 000	351 750	319 794		319 794	319 794		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1 196 000	299 000	216 522		216 522	216 522		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	**00.09**	**726 400**	**414 800**	**860 619**	**106 994**	**753 625**	**413 014**		**447 605**
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	**07.02**	**726 400**	**414 800**	**860 619**	**106 994**	**753 625**	**413 014**		**447 605**
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	303 800	124 000	375 759	56 147	319 612	101 363		274 396
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	91 500	70 000	104 498	4 148	100 350	67 530		36 968
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	212 300	54 000	271 261	51 999	219 262	33 833		237 428
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	372 200	277 200	473 589	50 847	422 742	300 380		173 209
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	90 000	70 000	106 533	7 529	99 004	70 602		35 931
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	22 200	7 200	55 340	31 875	23 465	8 221		47 119
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	260 000	200 000	311 716	11 443	300 273	221 557		90 159
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	50 400	13 600	11 271		11 271	11 271		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod	**00.10**	**4 528 450**	**1 550 700**	**1 540 203**	**116 796**	**1 423 407**	**1 257 977**		**282 226**

11.02+12.02+15.02+16.02)									
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	**11.02**	**4 121 000**	**1 294 000**	**985 820**		**985 820**	**985 820**		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	3 344 000	1 061 000	752 820		752 820	752 820		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	777 000	233 000	233 000		233 000	233 000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	**15.02**	**350**	**350**						
Impozit pe spectacole	15.02.01	350	350						
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	**16.02**	**407 100**	**256 350**	**554 383**	**116 796**	**437 587**	**272 157**		**282 226**
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	386 100	251 100	551 425	116 470	434 955	269 731		281 694
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	276 000	190 000	412 836	69 215	343 621	209 019		203 817
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	110 100	61 100	138 589	47 255	91 334	60 712		77 877
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	21 000	5 250	2 958	326	2 632	2 426		532
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	**532 650**	**-16 800**	**297 378**	**78 598**	**218 780**	**217 383**		**79 995**
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	**00.13**	**667 800**	**174 400**	**140 380**		**140 380**	**140 380**		
Venituri din proprietate	**30.02**	**667 800**	**174 400**	**140 380**		**140 380**	**140 380**		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	666 300	172 900	140 380		140 380	140 380		
Redevente miniera	30.02.05.01	535 000	140 000	132 478		132 478	132 478		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	131 300	32 900	7 902		7 902	7 902		
Venituri din dividente	30.02.08	1 500	1 500						
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	1 500	1 500						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	**00.14**	**- 135 150**	**- 191 200**	**156 998**	**78 598**	**78 400**	**77 003**		**79 995**
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	**33.02**	**3 570**	**3 570**	**3 570**		**3 570**	**3 570**		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	3 570	3 570						
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			3 570		3 570	3 570		
Amenzi, penalitati si confiscari	**35.02**	**147 850**	**50 000**	**108 155**	**76 617**	**31 538**	**36 611**		**71 544**
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	147 000	50 000	108 155	76 617	31 538	36 611		71 544
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	147 000	50 000	108 155	76 617	31 538	36 611		71 544
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	850							
Diverse venituri	**36.02**	**53 300**	**40 100**	**45 273**	**1 981**	**43 292**	**36 822**		**8 451**
Taxe speciale	36.02.06	53 000	40 000	45 240	1 981	43 259	36 789		8 451

Alte venituri									
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	36.02.50	300	100	33		33	33		
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	**37.02**	**- 339 870**	**- 284 870**						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	37.02.03	- 339 870	- 284 870						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	**00.17**	**1 252 360**	**167 500**	**53 880**		**53 880**	**53 880**		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	**00.18**	**1 252 360**	**167 500**	**53 880**		**53 880**	**53 880**		
Transf. pentru acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei si a suplimentului pt. energie alocate pt. consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	**42.02**	**691 860**	**57 000**	**53 880**		**53 880**	**53 880**		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.34	514 800	27 000	24 760		24 760	24 760		
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.41	79 640	15 000	14 624		14 624	14 624		
Subv. din bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serv. af. masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.02.66	71 020	15 000	14 496		14 496	14 496		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)	42.02.86	26 400							
Sume alocate din bugetul ANCPI pt. fin. lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Progr. national de cadastru si carte funciara	**43.02**	**560 500**	**110 500**						
	43.02.34	560 500	110 500						

Ordonator principal de credite
KOZMA ISTVAN-FLORIN

Conducatorul compart. financiar-contabil
AMBRUS EVA

ROMÂNIA JUDEȚUL HARGHITA COMUNA SÂNSIMION

Președinte de ședință
Fazakas Judit

Contrasemnează
secretar general UAT
Péter Ágnes

Comuna Sansimion
Judetul Harghita

COD21

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
la data de : 31/03/25

Anexa 13

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	**49.02**			**9 682 660**	**2 776 900**	**1 612 466**	**1 612 466**	**1 612 466**		**1 801 454**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			9 346 810	2 758 900	1 594 546	1 594 546	1 594 546		1 801 454
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			3 566 870	865 410	844 910	844 910	844 910		874 794
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			3 488 200	846 260	826 055	826 055	826 055		855 544
Salarii de baza	10.01.01			3 159 500	764 930	750 981	750 981	750 981		780 214
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			152 300	38 050	34 785	34 785	34 785		34 785
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			10 400	2 000					
Indemnizatii de hrana	10.01.17			166 000	41 280	40 289	40 289	40 289		40 545
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			78 670	19 150	18 855	18 855	18 855		19 250
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			78 670	19 150	18 855	18 855	18 855		19 250
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			3 028 940	1 168 850	286 495	286 495	286 495		453 982
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			2 062 720	660 900	156 289	156 289	156 289		303 846
Furnituri de birou	20.01.01			24 000	6 000	3 500	3 500	3 500		3 877
Materiale pentru curatenie	20.01.02			33 800	13 400					
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			614 400	225 060	73 810	73 810	73 810		190 225
Apa, canal si salubritate	20.01.04			52 500	20 400	9 272	9 272	9 272		8 907
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			41 250	3 750					11 829
Piese de schimb	20.01.06			46 000	21 000					5 807
Transport	20.01.07			1 800	1 800					1 785
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			63 400	19 750	12 636	12 636	12 636		11 493
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			739 210	194 490	15 589	15 589	15 589		30 344
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			446 360	155 250	41 482	41 482	41 482		39 579
Reparatii curente	20.02			280 050	235 050	15 036	15 036	15 036		12 520
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 0.04.04)	20.04			800	800					
Medicamente	20.04.01			800	800					

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod :0.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			18 400	7 400					14 975
Uniforme si echipament	20.05.01			10 000	5 000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			8 400	2 400					
Deplasari, detasari, transferari (cod :0.06.01+20.06.02)	20.06			7 500	130					14 975
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2 500	130					
Deplasari In strainatate	20.06.02			5 000						
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			13 000	5 000	499	499	499		499
Pregatire profesionala	20.13			5 000						619
Protectia muncii	20.14			4 700	700					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			636 770	258 870	114 671	114 671	114 671		121 523
Protocol si reprezentare	20.30.02			25 000	10 000					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			41 300	20 300	8 022	8 022	8 022		8 022
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			570 470	228 570	106 649	106 649	106 649		113 501
ITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			93 000	9 200	9 199	9 199	9 199		9 199
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod :0.01.01+30.01.02)	30.01			93 000	9 200	9 199	9 199	9 199		9 199
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			93 000	9 200	9 199	9 199	9 199		9 199
ITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			10 000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor ocale	50.04			10 000						
ITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			2 483 000	618 440	453 942	453 942	453 942		463 479
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			2 483 000	618 440	453 942	453 942	453 942		463 479
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1 557 000	294 440	268 437	268 437	268 437		277 974
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			46 000	14 000	6 384	6 384	6 384		6 384
Suport alimentar	57.02.05			880 000	310 000	179 121	179 121	179 121		179 121
ITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+ 59.02+ :9.08+ 59.11+ 59.12+ 59.15+ 59.17+ 59.20+ 59.22 :59.25 +59.30+ 59.35+ 59.40+ 59.41)	59			165 000	97 000					
Asociatii si fundatii	59.11			113 000	55 000					
Sume destinate finantarii programelor sportive ealizate de structurile sportive de drept privat	59.20			52 000	42 000					
)PERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79			335 850	18 000	17 920	17 920	17 920		
ITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod :1.01+81.02+81.05)	81			335 850	18 000	17 920	17 920	17 920		
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+ :1.02.02 + 81.02.05)	81.02			335 850	18 000	17 920	17 920	17 920		
Rambursari de credite aferente datoriei publice nterne locale	81.02.05			335 850	18 000	17 920	17 920	17 920		
'artea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	**50.02**			**2 412 140**	**641 710**	**497 310**	**497 310**	**497 310**		**565 714**
\utoritati publice si actiuni externe	**51.02**			**2 240 530**	**617 490**	**476 977**	**476 977**	**476 977**		**542 640**
CHELTUIELI CURENTE 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			2 240 530	617 490	476 977	476 977	476 977		542 640

ITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 0.01+10.02+10.03)	10			1 878 500	460 050	442 973	442 973	442 973		460 770
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1 837 000	449 900	432 965	432 965	432 965		450 631
Salarii de baza	10.01.01			1 637 100	400 200	386 947	386 947	386 947		404 561
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			152 300	38 050	34 785	34 785	34 785		34 785
Indemnizatii de hrana	10.01.17			47 600	11 650	11 233	11 233	11 233		11 285
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			41 500	10 150	10 008	10 008	10 008		10 139
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			41 500	10 150	10 008	10 008	10 008		10 139
ITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 0.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			362 030	157 440	34 004	34 004	34 004		81 870
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 0.01.30)	20.01			279 530	110 310	33 505	33 505	33 505		81 371
Furnituri de birou	20.01.01			12 500	3 500	3 500	3 500	3 500		3 877
Materiale pentru curatenie	20.01.02			4 300	1 200					
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			75 000	15 710	5 030	5 030	5 030		29 502
Apa, canal si salubritate	20.01.04			11 000	3 200	1 725	1 725	1 725		1 709
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5 000						1 250
Piese de schimb	20.01.06			9 000	9 000					5 807
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			23 000	7 000	5 966	5 966	5 966		4 716
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			97 120	56 400	10 690	10 690	10 690		27 230
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			42 610	14 300	6 594	6 594	6 594		7 280
Deplasari, detasari, transferari (cod 0.06.01+20.06.02)	20.06			5 500	130					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			500	130					
Deplasari In strainatate	20.06.02			5 000						
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			7 000	2 000	499	499	499		499
Protectia muncii	20.14			4 000						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			66 000	45 000					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			10 000	5 000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			56 000	40 000					
lte servicii publice generale	**54.02**			**78 610**	**15 020**	**11 134**	**11 134**	**11 134**		**13 875**
CHELTUIELI CURENTE 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			78 610	15 020	11 134	11 134	11 134		13 875
ITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 0.01+10.02+10.03)	10			36 410	9 120	9 087	9 087	9 087		9 078
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			35 600	8 910	8 886	8 886	8 886		8 878
Salarii de baza	10.01.01			33 500	8 380	8 367	8 367	8 367		8 367
Indemnizatii de hrana	10.01.17			2 100	530	519	519	519		511
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			810	210	201	201	201		200
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			810	210	201	201	201		200
ITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 0.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			32 200	5 900	2 047	2 047	2 047		4 797
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 0.01.30)	20.01			12 500	1 500	350	350	350		1 900

Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5 000						
Piese de schimb	20.01.06			6 000	1 000					1 550
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			1 500	500	350	350	350		350
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			19 700	4 400	1 697	1 697	1 697		2 897
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			3 300	300	72	72	72		72
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			16 400	4 100	1 625	1 625	1 625		2 825
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			10 000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			10 000						
Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi	**55.02**			**93 000**	**9 200**	**9 199**	**9 199**	**9 199**		**9 199**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			93 000	9 200	9 199	9 199	9 199		9 199
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			93 000	9 200	9 199	9 199	9 199		9 199
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01			93 000	9 200	9 199	9 199	9 199		9 199
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			93 000	9 200	9 199	9 199	9 199		9 199
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	**59.02**			**415 890**	**120 590**	**94 745**	**94 745**	**94 745**		**101 593**
Ordine publica si siguranta nationala	**61.02**			**415 890**	**120 590**	**94 745**	**94 745**	**94 745**		**101 593**
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			415 890	120 590	94 745	94 745	94 745		101 593
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			77 000	19 300	19 163	19 163	19 163		19 163
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			75 300	18 850	18 742	18 742	18 742		18 742
Salarii de baza	10.01.01			71 200	17 800	17 781	17 781	17 781		17 781
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4 100	1 050	961	961	961		961
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			1 700	450	421	421	421		421
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1 700	450	421	421	421		421
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			338 890	101 290	75 582	75 582	75 582		82 430
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			30 190	17 190	528	528	528		5 204
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			6 000						2 646
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5 000	2 500					1 900
Piese de schimb	20.01.06			6 000	6 000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1 190	1 190					
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			12 000	7 500	528	528	528		658
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			10 000	5 000					
Uniforme si echipament	20.05.01			10 000	5 000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			298 700	79 100	75 054	75 054	75 054		77 226
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			9 000	4 000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			289 700	75 100	75 054	75 054	75 054		77 226
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**63.02**			**5 224 830**	**1 357 250**	**870 988**	**870 988**	**870 988**		**987 028**

ıvatamant	**65.02**			**1 564 000**	**481 000**	**210 874**	**210 874**	**210 874**		**262 655**
:HELTUIELI CURENTE 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			1 564 000	481 000	210 874	210 874	210 874		262 655
'ITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 0.01+10.02+10.03)	10			5 000						
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			5 000						
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			5 000						
'ITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 0.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			582 000	141 000	25 369	25 369	25 369		77 150
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 0.01.30)	20.01			519 000	141 000	25 369	25 369	25 369		61 556
Furnituri de birou	20.01.01			9 000	2 000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			18 000	9 000					
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			186 000	52 000	10 908	10 908	10 908		45 070
Apa, canal si salubritate	20.01.04			18 000	9 000	2 903	2 903	2 903		2 839
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			20 000						6 279
Piese de schimb	20.01.06			20 000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			10 000	5 000	899	899	899		899
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			58 000	14 000	2 399	2 399	2 399		3 114
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			180 000	50 000	8 260	8 260	8 260		3 355
Reparatii curente	20.02			45 000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 0.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			6 000						14 975
Alte obiecte de inventar	20.05.30			6 000						
Deplasari, detasari, transferari (cod 0.06.01+20.06.02)	20.06			2 000						14 975
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2 000						
Pregatire profesionala	20.13			5 000						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			5 000						619
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			5 000						
'ITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			977 000	340 000	185 505	185 505	185 505		185 505
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			977 000	340 000	185 505	185 505	185 505		185 505
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			51 000	16 000					
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			46 000	14 000	6 384	6 384	6 384		6 384
Suport alimentar	57.02.05			880 000	310 000	179 121	179 121	179 121		179 121
ıanatate	**66.02**			**158 060**	**33 110**	**29 122**	**29 122**	**29 122**		**31 179**
:HELTUIELI CURENTE 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			158 060	33 110	29 122	29 122	29 122		31 179
'ITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 0.01+10.02+10.03)	10			156 060	31 710	29 122	29 122	29 122		31 179
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			152 700	31 050	28 481	28 481	28 481		30 493
Salarii de baza	10.01.01			139 000	27 000	26 526	26 526	26 526		28 519
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			5 400	2 000					
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8 300	2 050	1 955	1 955	1 955		1 974

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			3 360	660	641	641	641		686
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			3 360	660	641	641	641		686
ITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			2 000	1 400					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			1 200	600					
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			1 200	600					
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04			800	800					
Medicamente	20.04.01			800	800					
ultura, recreere si religie	**67.02**			**760 000**	**259 030**	**57 955**	**57 955**	**57 955**		**98 591**
HELTUIELI CURENTE 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			535 000	259 030	57 955	57 955	57 955		98 591
ITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 0.01+10.02+10.03)	10			74 100	18 530	18 486	18 486	18 486		18 486
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			72 400	18 100	18 078	18 078	18 078		18 078
Salarii de baza	10.01.01			68 200	17 050	17 040	17 040	17 040		17 040
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4 200	1 050	1 038	1 038	1 038		1 038
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			1 700	430	408	408	408		408
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1 700	430	408	408	408		408
ITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			345 900	183 500	39 469	39 469	39 469		80 105
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			286 900	142 500	31 519	31 519	31 519		72 155
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10 000	3 200					
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			155 100	97 750	15 067	15 067	15 067		54 852
Apa, canal si salubritate	20.01.04			16 900	6 600	4 644	4 644	4 644		4 359
Transport	20.01.07			1 800	1 800					1 785
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1 000	250	89	89	89		89
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			102 100	32 900	11 719	11 719	11 719		11 070
Reparatii curente	20.02			20 000	20 000					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			6 000	3 000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			33 000	18 000	7 950	7 950	7 950		7 950
Protocol si reprezentare	20.30.02			25 000	10 000					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			8 000	8 000	7 950	7 950	7 950		7 950
ITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+ 59.02+ 59.08+ 59.11+ 59.12+ 59.15+ 59.17+ 59.20+ 59.22 59.25 +59.30+ 59.35+ 59.40+ 59.41)	59			115 000	57 000					
Asociatii si fundatii	59.11			63 000	15 000					
Sume destinate finantarii programelor sportive ealizate de structurile sportive de drept privat	59.20			52 000	42 000					
PERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79			225 000						
ITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 1.01+81.02+81.05)	81			225 000						

Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+ 1.02.02 + 81.02.05)	81.02			225 000						
Rambursari de credite aferente datoriei publice nterne locale	81.02.05			225 000						
asigurari si asistenta sociala	**68.02**			**2 742 770**	**584 110**	**573 037**	**573 037**	**573 037**		**594 603**
CHELTUIELI CURENTE 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			2 742 770	584 110	573 037	573 037	573 037		594 603
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 0.01+10.02+10.03)	10			1 124 500	274 800	274 630	274 630	274 630		283 179
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1 099 700	268 750	268 587	268 587	268 587		276 948
Salarii de baza	10.01.01			1 012 500	247 000	246 875	246 875	246 875		255 150
Indemnizatii de hrana	10.01.17			87 200	21 750	21 712	21 712	21 712		21 798
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			24 800	6 050	6 043	6 043	6 043		6 231
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			24 800	6 050	6 043	6 043	6 043		6 231
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 0.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			112 270	30 870	29 970	29 970	29 970		33 450
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			112 270	30 870	29 970	29 970	29 970		33 450
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			112 270	30 870	29 970	29 970	29 970		33 450
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			1 506 000	278 440	268 437	268 437	268 437		277 974
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02			1 506 000	278 440	268 437	268 437	268 437		277 974
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1 506 000	278 440	268 437	268 437	268 437		277 974
artea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, OCUINTE, MEDIU SI APE	**69.02**			**812 300**	**304 850**	**149 323**	**149 323**	**149 323**		**147 119**
ocuinte, servicii si dezvoltare publica	**70.02**			**796 200**	**303 850**	**149 323**	**149 323**	**149 323**		**147 119**
CHELTUIELI CURENTE 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			685 350	285 850	131 403	131 403	131 403		147 119
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 0.01+10.02+10.03)	10			215 300	51 900	51 449	51 449	51 449		52 939
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			210 500	50 700	50 316	50 316	50 316		51 774
Salarii de baza	10.01.01			198 000	47 500	47 445	47 445	47 445		48 796
Indemnizatii de hrana	10.01.17			12 500	3 200	2 871	2 871	2 871		2 978
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			4 800	1 200	1 133	1 133	1 133		1 165
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4 800	1 200	1 133	1 133	1 133		1 165
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 0.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			470 050	233 950	79 954	79 954	79 954		94 180
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 0.01.30)	20.01			365 900	135 300	64 918	64 918	64 918		81 660
Furnituri de birou	20.01.01			2 500	500					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1 500						
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			192 300	59 600	42 805	42 805	42 805		58 155
Apa, canal si salubritate	20.01.04			6 600	1 600					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6 250	1 250					850
Piese de schimb	20.01.06			5 000	5 000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			29 400	7 500	5 682	5 682	5 682		5 789

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			22 400	12 400	2 400	2 400	2 400		
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			99 950	47 450	14 031	14 031	14 031		16 866
Reparatii curente	20.02			15 050	15 050	15 036	15 036	15 036		12 520
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 0.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			2 400	2 400					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2 400	2 400					
Protectia muncii	20.14			700	700					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			86 000	80 500					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			6 000	3 000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			80 000	77 500					
)PERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79			110 850	18 000	17 920	17 920	17 920		
'ITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 1.01+81.02+81.05)	81			110 850	18 000	17 920	17 920	17 920		
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+ 1.02.02 + 81.02.05)	81.02			110 850	18 000	17 920	17 920	17 920		
Rambursari de credite aferente datoriei publice nterne locale	81.02.05			110 850	18 000	17 920	17 920	17 920		
'rotectia mediului	**74.02**			**16 100**	**1 000**					
:HELTUIELI CURENTE 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			16 100	1 000					
'ITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 0.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			16 100	1 000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			16 100	1 000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			16 100	1 000					
'artea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	**79.02**			**817 500**	**352 500**	**100**	**100**	**100**		
ıctiuni generale economice, comerciale si de nunca	**80.02**			**50 000**	**40 000**					
:HELTUIELI CURENTE 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			50 000	40 000					
'ITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+ 59.02+ 9.08+ 59.11+ 59.12+ 59.15+ 59.17+ 59.20+ 59.22 59.25 +59.30+ 59.35+ 59.40+ 59.41)	59			50 000	40 000					
Asociatii si fundatii	59.11			50 000	40 000					
\gricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	**83.02**			**560 500**	**110 500**	**100**	**100**	**100**		
:HELTUIELI CURENTE 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			560 500	110 500	100	100	100		
'ITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 0.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			560 500	110 500	100	100	100		
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 0.01.30)	20.01			560 500	110 500	100	100	100		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			560 500	110 500	100	100	100		
'ransporturi	**84.02**			**207 000**	**202 000**					
:HELTUIELI CURENTE 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			207 000	202 000					
'ITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 +	20			207 000	202 000					

:0.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)										
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + :0.01.30)	20.01			7 000	2 000					
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30			7 000	2 000					
Reparatii curente	20.02			200 000	200 000					

Ordonator principal de credite

KOZMA ISTVAN-FLORIN

Conducatorul compart. financiar-contabil

AMBRUS EVA

ROMÂNIA JUDEȚUL HARGHITA COMUNA SÂNSIMINON

COD20

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de : 31/03/25

Anexa 12

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
/ENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod)0.02+00.15+00.17+45.02)	**00.01**	**22 597 260**	**22 436 760**	**3 261**		**3 261**	**3 261**		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)	**49.90**	**3 270**	**3 270**	**3 261**		**3 261**	**3 261**		
. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	**339 870**	**284 870**						
:. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	**00.12**	**339 870**	**284 870**						
:2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	**00.14**	**339 870**	**284 870**						
'ransferuri voluntare, altele decat subventiile	**37.02**	**339 870**	**284 870**						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	339 870	284 870						
I. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	**00.15**	**3 270**	**3 270**	**3 261**		**3 261**	**3 261**		
/enituri din valorificarea unor bunuri (cod)9.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	**39.02**	**3 270**	**3 270**	**3 261**		**3 261**	**3 261**		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	3 270	3 270	3 261		3 261	3 261		
V. SUBVENTII (cod 00.18)	**00.17**	**17 989 390**	**17 883 890**						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE cod 42.02 + 43.02)	**00.18**	**17 989 390**	**17 883 890**						
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)	**42.02**	**16 939 640**	**16 939 640**						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru 'rogramul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	10 708 170	10 708 170						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	**42.02.89**	**6 231 470**	**6 231 470**						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.89.01	5 232 650	5 232 650						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	998 820	998 820						
Subventii de la alte administratii	**43.02**	**1 049 750**	**944 250**						
Sume alocate din bugetul AFIR pt. sustinerea proiectelor din 'NDR 2014-2020	43.02.31	187 250	187 250						
Subventii acordate in baza contractelord eparteneriat sau isociere, pentru sectiunea de dezvoltare	43.02.39.02	105 500							
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din 'S 2023-2027	43.02.50	757 000	757 000						
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate (cod 45.02.01 a 45.02.16)	**45.02**	**3 980 480**	**3 980 480**						
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferent cadrului financiar 2023 - 2027 (cod 45.02.53.01 la 45.02.53.03)	45.02.53	3 980 480	3 980 480						

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.53.01	3 980 480	3 980 480						
Sume primite de la UE /alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	**48.02**	**284 250**	**284 250**						
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	284 250	284 250						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	284 250	284 250						

Ordonator principal de credite
KOZMA ISTVAN-FLORIN

Conducatorul compart. financiar-contabil
AMBRUS EVA

ROMÂNIA * jud. HARGHITA COMUNA SÂNSIMIC

Președinte de ședință
Fazakas Judit

ROMÂNIA * Județul HARGHITA, Comuna SÂNSIMIC CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează
secretar general UAT
Péter Ágnes

COD21

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
la data de : 31/03/25

Anexa 13

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	**49.02**	**6 667 050**	**6 667 050**	**24 281 500**	**24 121 000**	**-13 869**	**-13 869**	**-13 869**		**96 616**
CHELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56 + 58 SD)	01	6 667 050	6 667 050	12 969 240	12 808 740					
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55			75 000	20 000					
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+ 55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+ 55.01.42+55.01.56+ 55.01.67)	55.01			75 000	20 000					
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			75 000	20 000					
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56	4 907 390	4 907 390	4 907 390	4 907 390					
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027 (56.53.01 la 56.53.03)	56.53	4 907 390	4 907 390	4 907 390	4 907 390					
Finantarea externa nerambursabila	56.53.02	3 980 480	3 980 480	3 980 480	3 980 480					
Cheltuieli neeligibile	56.53.03	926 910	926 910	926 910	926 910					
Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	1 759 660	1 759 660	1 759 660	1 654 160					
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01			278 000	172 500					
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			278 000	172 500					
Programe din FEADR (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1 759 660	1 759 660	1 481 660	1 481 660					
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	331 500	331 500	331 500	331 500					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	1 428 160	1 428 160	1 150 160	1 150 160					
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR, din care:	61			6 227 190	6 227 190					
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01			5 229 050	5 229 050					
Sume aferente TVA	61.03			998 140	998 140					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			11 326 130	11 326 130					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			11 326 130	11 326 130					96 616
										96 616

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			11 326 130	11 326 130					93 948
Constructii	71.01.01									36 162
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			42 020	42 020					31 437
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			43 030	43 030					22 293
Alte active fixe	71.01.30			11 241 080	11 241 080					4 056
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03									2 668
LATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI ECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84			-13 870	-13 870	-13 869	-13 869	-13 869		
ITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI I RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85			-13 870	-13 870	-13 869	-13 869	-13 869		
Plati efectuate in anii precedenti si recup. in anul urent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05			-13 870	-13 870	-13 869	-13 869	-13 869		
artea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	**50.02**			**1 800**	**1 800**					**27 933**
utoritati publice si actiuni externe	**51.02**			**1 800**	**1 800**					**27 933**
HELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			1 800	1 800					27 933
ITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 1.01+71.02+71.03)	71			1 800	1 800					27 933
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1 800	1 800					27 933
Constructii	71.01.01									25 328
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1 451
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1 154
Alte active fixe	71.01.30			1 800	1 800					
artea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI IGURANTA NATIONALA	**59.02**									**7 456**
rdine publica si siguranta nationala	**61.02**									**7 456**
HELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70									7 456
ITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 1.01+71.02+71.03)	71									7 456
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01									7 456
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									7 456
artea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	**63.02**	**1 481 660**	**1 481 660**	**2 003 680**	**2 003 680**					**24 526**
nvatamant	**65.02**			**202 020**	**202 020**					**5 351**
HELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			202 020	202 020					5 351
ITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 1.01+71.02+71.03)	71			202 020	202 020					5 351
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			202 020	202 020					5 351
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			22 020	22 020					268
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									4 455
Alte active fixe	71.01.30			180 000	180 000					628
ultura, recreere si religie	**67.02**	**1 481 660**	**1 481 660**	**1 801 660**	**1 801 660**					**19 175**
HELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56 + 58 SD)	01	1 481 660	1 481 660	1 481 660	1 481 660					
itlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI XTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI INANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la	58	1 481 660	1 481 660	1 481 660	1 481 660					

8.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)										
'rograme din FEADR (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1 481 660	1 481 660	1 481 660	1 481 660					
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	331 500	331 500	331 500	331 500					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	1 150 160	1 150 160	1 150 160	1 150 160					
:HELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			320 000	320 000					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 1.01+71.02+71.03)	71			320 000	320 000					19 175
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			320 000	320 000					19 175
Constructii	71.01.01									19 175
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			20 000	20 000					5 507
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									10 438
Alte active fixe	71.01.30			300 000	300 000					2 159
'artea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, OCUINTE, MEDIU SI APE	**69.02**	**278 000**	**278 000**	**6 548 910**	**6 443 410**	**-13 869**	**-13 869**	**-13 869**		**1 071**
ocuinte, servicii si dezvoltare publica	**70.02**	**278 000**	**278 000**	**2 159 810**	**2 054 310**	**-13 869**	**-13 869**	**-13 869**		**34 588**
:HELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56 + 58 SD)	01	278 000	278 000	2 117 650	2 012 150					**34 588**
'itlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI :XTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI INANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 8.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	278 000	278 000	278 000	172 500					
'rograme din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01			278 000	172 500					
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			278 000	172 500					
'roiecte cu finantare din sumele aferente componentei e imprumut a PNRR, din care:	61			1 839 650	1 839 650					
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01			1 545 920	1 545 920					
Sume aferente TVA	61.03			293 730	293 730					
:HELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			56 030	56 030					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 1.01+71.02+71.03)	71			56 030	56 030					34 588
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			56 030	56 030					34 588
Constructii	71.01.01									31 920
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									5 327
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			43 030	43 030					11 595
Alte active fixe	71.01.30			13 000	13 000					12 641
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03									2 357
'LATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84			-13 870	-13 870	-13 869	-13 869	-13 869		2 668
'ITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85			-13 870	-13 870	-13 869	-13 869	-13 869		
Plati efectuate in anii precedenti si recup. in anul urent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05			-13 870	-13 870	-13 869	-13 869	-13 869		
'rotectia mediului	**74.02**			**4 389 100**	**4 389 100**					
:HELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56 + 58 SD)	01			4 387 540	4 387 540					

'roiecte cu finantare din sumele aferente componentei e imprumut a PNRR, din care:	61			4 387 540	4 387 540					
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01			3 683 130	3 683 130					
Sume aferente TVA	61.03			704 410	704 410					
:HELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			1 560	1 560					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 1.01+71.02+71.03)	71			1 560	1 560					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1 560	1 560					
Alte active fixe	71.01.30			1 560	1 560					
'artea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	**79.02**	**4 907 390**	**4 907 390**	**15 727 110**	**15 672 110**					
ıctiuni generale economice, comerciale si de ıunca	**80.02**			**75 000**	**20 000**					**2 113**
:HELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56 + 58 SD)	01			75 000	20 000					
TTLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55			75 000	20 000					
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+ 55.01.07 la 5.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+ 5.01.42+55.01.56+ 55.01.67)	55.01			75 000	20 000					
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de ezvoltare intercomunitara	55.01.42			75 000	20 000					
ıgricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	**83.02**	**2 487 990**	**2 487 990**	**2 487 990**	**2 487 990**					
:HELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56 + 58 SD)	01	2 487 990	2 487 990	2 487 990	2 487 990					
'itlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI :XTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 6.23)	56	2 487 990	2 487 990	2 487 990	2 487 990					
'ondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) ıferente cadrului financiar 2023-2027 (56.53.01 la 6.53.03)	56.53	2 487 990	2 487 990	2 487 990	2 487 990					
Finantarea externa nerambursabila	56.53.02	1 990 240	1 990 240	1 990 240	1 990 240					
Cheltuieli neeligibile	56.53.03	497 750	497 750	497 750	497 750					
'ransporturi	**84.02**	**2 419 400**	**2 419 400**	**13 164 120**	**13 164 120**					
:HELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56 + 58 SD)	01	2 419 400	2 419 400	2 419 400	2 419 400					**2 113**
'itlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI :XTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 6.23)	56	2 419 400	2 419 400	2 419 400	2 419 400					
'ondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) ıferente cadrului financiar 2023-2027 (56.53.01 la 6.53.03)	56.53	2 419 400	2 419 400	2 419 400	2 419 400					
Finantarea externa nerambursabila	56.53.02	1 990 240	1 990 240	1 990 240	1 990 240					
Cheltuieli neeligibile	56.53.03	429 160	429 160	429 160	429 160					
:HELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			10 744 720	10 744 720					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod '1.01+71.02+71.03)	71			10 744 720	10 744 720					2 113
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			10 744 720	10 744 720					2 113
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2 113
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									229
										1 884

Alte active fixe	71.01.30				10 744 720	10 744 720					

Ordonator principal de credite
KOZMA ISTVAN-FLORIN

Conducatorul compart. financiar-contabil
AMBRUS EVA

ROMÂNIA * jud. HARGHITA COMUNA SÂNSIMION *

Președinte de ședință
Fazakas Judit

Contrasemnează
Secretar general UAT
Péter Ágnes

ROMÂNIA * Județul Harghita, Comuna SÂNSIMION * CONSILIUL LOCAL

Comuna Sansimion

Judetul Harghita

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI

COD20

la data de : 31/03/25

Anexa 9

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	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+45.10)	**00.01**	**140 000**	**49 000**	**104 364**	**34 010**	**70 354**	**70 354**		**34 010**
. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	**140 000**	**49 000**	**71 540**	**34 010**	**37 530**	**37 530**		**34 010**
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	**140 000**	**49 000**	**71 540**	**34 010**	**37 530**	**37 530**		**34 010**
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	**00.13**			**34 010**	**34 010**				**34 010**
Venituri din proprietate	**30.10**			**34 010**	**34 010**				**34 010**
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09			34 010	34 010				34 010
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	**00.14**	**140 000**	**49 000**	**37 530**		**37 530**	**37 530**		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	**33.10**	**140 000**	**49 000**	**37 530**		**37 530**	**37 530**		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	140 000	49 000	37 530		37 530	37 530		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			32 824		32 824	32 824		
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	**40.10**			**32 824**		**32 824**	**32 824**		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			32 824		32 824	32 824		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (SF)	40.10.15.01			32 824		32 824	32 824		

Ordonator principal de credite
KOZMA ISTVAN-FLORIN

Conducatorul compart. financiar-contabil
AMBRUS EVA

Presedinte de ședință
Fazakas Judit

Contrasemnează
Secretar general UAT
Péter Ágnes

Comuna Sansimion
Judetul Harghita

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI

COD21

Anexa 11

la data de : 31/03/25

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. 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	**49.10**			**172 820**	**81 820**	**42 600**	**42 600**	**42 600**		**42 600**
CHELTUIELI CURENTE	01			172 820	81 820	42 600	42 600	42 600		42 600
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			172 820	81 820	42 600	42 600	42 600		42 600
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03			172 820	81 820	42 600	42 600	42 600		42 600
Hrana pentru oameni	20.03.01			172 820	81 820	42 600	42 600	42 600		42 600
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	**63.10**			**172 820**	**81 820**	**42 600**	**42 600**	**42 600**		**42 600**
Invatamant	**65.10**			**172 820**	**81 820**	**42 600**	**42 600**	**42 600**		**42 600**
CHELTUIELI CURENTE	01			172 820	81 820	42 600	42 600	42 600		42 600
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20			172 820	81 820	42 600	42 600	42 600		42 600
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03			172 820	81 820	42 600	42 600	42 600		42 600
Hrana pentru oameni	20.03.01			172 820	81 820	42 600	42 600	42 600		42 600
Învatamânt prescolar si primar	**65.10.03**			**172 820**	**81 820**	**42 600**	**42 600**	**42 600**		**42 600**
Învatamânt prescolar	**65.10.03.01**			**172 820**	**81 820**	**42 600**	**42 600**	**42 600**		**42 600**
EXCEDENT	**98.10**							**27 754**		
DEFICIT	**99.10**			**32 820**	**32 820**					

Ordonator principal de credite
KOZMA ISTVAN-FLORIN

Conducatorul compart. financiar-contabil
AMBRUS EVA

Președinte de ședință
Fazakas Judit

Contrasemnează
secretar general UAT
Péter Ágnes

ROMÂNIA * JUD. HARGHITA COMUNA SANSIMION *

ROMÂNIA * Comuna SANSIMION * CONSILIUL LOCAL

Comuna Sansimion

Judetul Harghita

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI IMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE - VENITURI

:OD20

la data de : 31/03/25

Anexa

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI CREDITE INTERNE (41.07)		**398 570**	**398 570**	**398 577**		**398 577**	**398 577**		
Alte operatiuni financiare (41.07.02+41.07.17)	**41.07**	**398 570**	**398 570**	**398 577**		**398 577**	**398 577**		
Sume aferente creditelor interne (41.07.02.01 + 41.07.02.02 + 41.07.02.04)	41.07.02	398 570	398 570	398 577		398 577	398 577		
Sume aferente imprumuturilor contractate de catre UAT conform OUG nr.24/2023	41.07.02.17	398 570	398 570	398 577		398 577	398 577		

Ordonator principal de credite

KOZMA ISTVAN-FLORIN

Conducatorul compart. financiar-contabil

AMBRUS EVA

Presedinte de sedinta
Farakas Judit

ROMÂNIA Jud. HARGHITA COMUNA SÂNSIMION

ROMÂNIA Județul HARGHITA, Comuna SANSIMION CONSILIUL LOCAL

Contrasemneaza
Secretar general UAT
Péter Ágnes

Comuna Sansimion
Judetul Harghita

COD21

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE SI EXTERNE - CHELTUIELI

la data de : 31/03/25

Anexa 16

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. 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
CREDITE EXTERNE SI INTERNE - TOTAL		**398 570**	**398 570**	**398 570**	**398 570**					
CREDITE INTERNE (cod 51.07+54.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)		**398 570**	**398 570**	**398 570**	**398 570**					
CHELTUIELI CURENTE	01	398 570	398 570	398 570	398 570					
Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30	58	398 570	398 570	398 570	398 570					
Programe din FEADR (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	398 570	398 570	398 570	398 570					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	398 570	398 570	398 570	398 570					
Cultura, recreere si religie	**67.07**	**398 570**	**398 570**	**398 570**	**398 570**					
CHELTUIELI CURENTE	01	398 570	398 570	398 570	398 570					
Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30	58	398 570	398 570	398 570	398 570					
Programe din FEADR (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	398 570	398 570	398 570	398 570					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	398 570	398 570	398 570	398 570					
Servicii culturale	**67.07.03**	**398 570**	**398 570**	**398 570**	**398 570**					
Camine culturale	**67.07.03.07**	**398 570**	**398 570**	**398 570**	**398 570**					

Ordonator principal de credite
KOZMA ISTVAN-FLORIN

Conducatorul compart. financiar-contabil
AMBRUS EVA

Presedinte de ședință
Fazakas Judit

Contrasemnează
secretar general UAT
Péter Ágnes

Comuna Sansimion
Judetul Harghita

COD21

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABIE - CHELTUIELI

la data de : 31/03/25

Anexa 18

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. 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	**49.08**									**764**
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70									764
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71									764
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01									764
Constructii	71.01.01									764
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.08+74.08)	**69.08**									**764**
Protectia mediului	**74.08**									**764**
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70									764
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71									764
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01									764
Constructii	71.01.01									764
Salubritate si gestiunea deseurilor	**74.08.05**									**764**
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	**74.08.05.02**									**764**

Ordonator principal de credite
KOZMA ISTVAN-FLORIN

Conducatorul compart. financiar-contabil
AMBRUS EVA

Presedinte de ședință
Fazakas Judit

Contrasemnează
secretar general UAT
Peter Agnes