

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA SÂNSIMION
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNSIMION

HOTĂRÂREA NR. 59

din 31.07.2025

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

Consiliul Local al comunei Sânsimion, întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2025;

Ținând cont de:

- Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3865/06.06.2025, 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 II, anul 2025, înregistrat sub nr. 3866/06.06.2025;
- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de specialitate, înregistrat sub nr. 3867/06.06.2025;
- avizul favorabil al comisiei de specialitate, din cadrul Consiliului Local al comunei Sânsimion;

Având în vedere prevederile:

- art. 49 alin. (12) 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 bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 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.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – (1) Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sânsimion pe trimestrul II al anului 2025, conform anexelor 1, 2, 3.

(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.

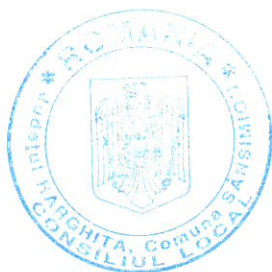
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică cu:

- 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.
- se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului comunei Sânsimion. Aducerea la cunoștința publică se face prin afișare la sediul primăriei și pe pagina de internet al comunei Sânsimion.

Președinte de ședință

Boga Zsolt

Boga



Contrasemnează

Secretar general UAT

Péter Ágnes

Péter Ágnes

Adoptat cu: 11 voturi pentru, 0 abținere, 0 împotriva, din totalul de 11 consilier în funcție, în ședința din 31.07.2025.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 30/06/25

Anexa 3

cod 03

Anexa 3

la data de : 30/06/25

ANEXA NR 1

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor 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 activitatii de priv. 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 disponibilitati 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	8402279	627128		7457070											
2. Plati	03	4900034	627128		3950190								85695			232386
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	3502245			3506880								84600			238116
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												1095			-5730
1. Incasari	06	3262			3262											
2. Plati	07	2285841			2285841											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2282579			-2282579											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	571400			140000											
2. Plati	11	162739			162739								32824	398576		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	408661			-22739											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1628327			1201562								32824	398576		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2138176			1684240								33919	398576		-5730
- Suma recuperate/primita in excedentul anului precedent	14.1												33733	398576		21627

cod 03

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 soma)	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 activitatii de priza tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprum. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	- lei - 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	172824			140000											
- Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	398576														
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	3195103			2745802									398576		
													34828	398576		15897

Ordonator principal de credite
KOZMA ISTVAN-FLOLIN



Conducatorul compart. financiar-contabil
AMBRUS EVA

Viza trezoreriei,

[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 30/06/25

Anexa 4

cod 04		Denumirea indicatorilor		Cod rând	TOTAL	5310402	Disponibil la banci
A		I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		B	1	2	3
1. Incasari		2. Plati		01			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		02	834 626		834 626
1. Incasari		2. Plati		03	840 571		840 571
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		04	-5 945		-5 945
1. Incasari		2. Plati		05			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		06			
1. Incasari		2. Plati		07			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		08			
1. Diferente de curs favorabile		2. Diferente de curs nefavorabile		09			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		NOTĂ: Coloanale se completează astfel:		10			
1. Diferente de curs favorabile		Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)		11			
2. Diferente de curs nefavorabile		Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"		12			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		Col.3 si următoarele - ct. de disponibilități în lei si în valut la unități bancare:(5xx)		13	-5 945		-5 945
				14	11 890		11 890
				15			
				16			
				17	5 945		5 945

Ordonator principal de credite
KOZMA ISTVAN-FLOREN

Conducatorul compart. financiar-contabil
AMBRUS EVA



Contrasemnarea
secretar general UAT
Peter Agnes
[Signature]

Președinte de sedință
Boga Zolt
Boga

PLATI RESTANTE
la data de : 30/06/25

cod 40*)

Inchiriere

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:	01	1864909	908569	908569
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	2225	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	1854818	467759	467759
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	5641	2225	2225
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	2225	438585	438585
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	150	0	0	0
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:				
-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, creditorii din operatii comerciale	160	0	0	0
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:				
-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)	170	0	0	0
(ct.4310100, ct.4310200, 4310300, 4310400, 4310500, 4310600, 4310700, 4370100, 4370200, 4370300, 4420300, 4440000, 4460100, 4460200, 4480100), din care:				
-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 salariatii (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
Impuneri nerambursate la scadenta, (ct.1610100,1620100,1630100, 1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1690109,5190101,5190102,5190105,5190106,5190107,5190108,5190109,5190180,5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270	0	0	0

-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	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)	280	0	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	908569	908569
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2225	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1854818	467759	1759
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	5641	2225	2225
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	2225	438585	438585
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)	310	1864909	908569	908569
(rd.311+312+313+315+316)din care:	311	2225	0	0
-sub 30 de zile	312	1854818	467759	467759
-peste 30 de zile	313	5641	2225	2225
-peste 90 de zile din care:	314	0	0	0
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	315	2225	438585	438585
-peste 120 zile	316	0	0	0
-peste 1 an	320	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,ct.1620100, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109,1690101,5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190180, 5190190) (rd.321+322+323+324+325)	321	0	0	0
-sub 30 de zile	322	0	0	0
-peste 30 de zile	323	0	0	0
-peste 90 de zile	324	0	0	0
-peste 120 zile	325	0	0	0
-peste 1 an	330	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.16 80708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608, ct.5180609,ct.5180800)	331	0	0	0
-sub 30 de zile	332	0	0	0
-peste 30 de zile	333	0	0	0
-peste 90 de zile	334	0	0	0
-peste 120 zile	335	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-FLOREN



Conducatorul compart. financiar-contabil
AMBRUS EVA

Sinteza platilor restante si arierateelor
la data de : 30/06/25

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 **)		dintr care arierate ***)		total		dintr care arierate		total		total	
		0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1			
1	sold la finele lunii precedente	1 006 475	436 359	1 006 475	436 359								
2	sold la finele perioadei	908 569	440 810	908 569	440 810								
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 conditiilor prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2006 privind

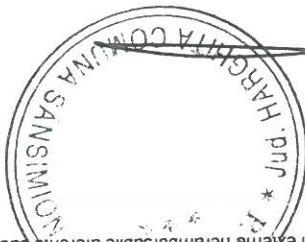
finantele publice locale, cu modif. si compl. ulterioare, procentul calculat la rd.3 colocana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) 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 567 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-FIORIN



Încheiate de sedinta
Boga 25.06
Boga

Conducatorul compart. financiar-contabil
AMBRUS EVA

Contrasemnata
secretar general UAT
Harghita
Boga

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de : 30/06/25

Anexa 12

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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	45 236 570	40 877 280	8 327 127	302 388	8 024 739	7 600 332		8=3-6-7
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)	49.90	5 232 270	3 377 640	3 535 128	302 388	3 232 740	2 808 333		726 795
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	9 350 000	5 753 370	5 910 866	302 388	5 608 478	5 184 071		726 795
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	8 477 480	5 259 950	5 360 010	223 790	5 136 220	4 747 132		726 795
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	3 212 800	2 001 070	1 571 601		1 571 601	1 571 601		612 878
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	3 212 800	2 001 070	1 571 601		1 571 601	1 571 601		
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	39 800	19 900	16 224		16 224	16 224		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	39 800	19 900	16 224		16 224	16 224		
Cote si sume defalcate din Impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	3 173 000	1 981 170	1 555 377		1 555 377	1 555 377		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1 407 000	813 170	712 572		712 572	712 572		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1 196 000	598 000	555 833		555 833	555 833		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	570 000	570 000	286 972		286 972	286 972		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	726 400	548 100	839 398	106 994	732 404	469 420		369 978
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	726 400	548 100	839 398	106 994	732 404	469 420		369 978
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	303 800	199 500	368 703	56 147	312 556	107 687		261 016
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	91 500	81 500	97 438	4 148	93 290	71 787		25 651
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	212 300	118 000	271 265	51 999	219 266	35 900		235 365
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02	372 200	322 200	447 893	50 847	397 046	338 931		108 962
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	90 000	80 000	99 482	7 529	91 953	74 640		24 842
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori	07.02.02.02	22 200	12 200	55 344	31 875	23 469	8 935		46 409
Impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	260 000	230 000	293 067	11 443	281 624	255 356		37 711
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	50 400	26 400	22 802		22 802	22 802		

ANEXA NR 3

- 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
14. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 1.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	4 538 280	2 710 780	2 949 011	116 796	2 832 215	2 706 111		242 900
Sume defalcate din TVA (cod 1.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	4 121 000	2 379 000	2 379 000		2 379 000	2 379 000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea holt, descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	3 344 000	1 951 000	1 951 000		1 951 000	1 951 000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	777 000	428 000	428 000			428 000		
axe pe serviciile specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	350	350	66					
Impozit pe spectacole	15.02.01	350	350	66			66		
axe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	416 930	331 430	569 945	116 796	453 149	327 045		242 900
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	386 100	311 100	530 860	116 470	414 390	288 424		242 436
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	276 000	230 000	392 155	69 215	322 940	225 708		166 447
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	110 100	81 100	138 705	47 255	91 450	62 716		75 989
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	30 830	20 330	39 085	326	38 759	38 621		464
2. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	872 520	493 420	550 856	78 598	472 258	436 939		113 917
2.1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	667 800	339 200	317 724		317 724	317 724		
venituri din proprietate	30.02	667 800	339 200	317 724		317 724	317 724		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	666 300	337 700	316 420		316 420	316 420		
Redevente miniera	30.02.05.01	535 000	272 000	301 846		301 846	301 846		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	131 300	65 700	14 574		14 574	14 574		
Venituri din dividende	30.02.08	1 500	1 500	1 304		1 304	1 304		
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	1 500	1 500	1 304		1 304	1 304		
2.2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 30.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	204 720	154 220	233 132	78 598	154 534	119 215		113 917
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					
amenzi, penalitati si confiscari	35.02	147 850	100 450	183 719	76 617	107 102	76 943		106 776
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	147 000	100 000	183 615	76 617	106 998	76 839		106 776
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii	35.02.01.02	147 000	100 000	183 615	76 617	106 998	76 839		106 776

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drept constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2						
A	B								
de specialitate									
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiilor de impozite si taxe	35.02.02		850	450		104	6	7	8=3-6-7
Diverse venituri									
Taxe speciale	36.02								
Alte venituri	36.02.06	53 300	50 200	45 843	1 981	104			
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	36.02.50	53 000	50 000	45 788	1 981		38 702		7 141
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.03	300	200	55			38 647		7 141
		- 909 870	- 874 870	- 331 138		55			
I. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	37.02.04	909 870	874 870	331 138		- 331 138			
venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)	39.02	3 270	3 270	3 262		331 138	331 138		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	3 270	3 270	3 262		3 262	3 262		
II. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)									
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate									
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02								
V. SUBVENTII (cod 00.18)	40.02.14						140 000		
III. SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.17	31 618 570	30 855 910	2 113 155		140 000	140 000		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	00.18	31 618 570	30 855 910	2 113 155		140 000	140 000		
transf. pentru acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei si a utilitatilor pt. energie alocate pt. consumul de combustibili solizi i/sau petrolieri	42.02	30 008 320	29 445 660	2 006 480		2 113 155	2 113 155		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.34	514 800	50 400	48 000		2 006 480	2 006 480		
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.41	79 640	36 300	34 869		48 000	48 000		
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	33 700	33 153		34 869	34 869		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea programului de investitii Anghel Saligny	42.02.86	26 400	8 800	30 000		33 153	33 153		
Alocari de sume din PNRR af. asistenti financiare nerambursabile	42.02.87	10 708 170	10 708 170			30 000	30 000		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88	12 376 820	12 376 820						
Finantare publica nationala	42.02.88.01	9 988 920	9 988 920						
Sume aferente TVA	42.02.88.02	411 780	411 780						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi nerambursabile	42.02.88.03	1 976 120	1 976 120						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.89	6 231 470	6 231 470						
	42.02.89.01	5 232 650	5 232 650			1 860 458	1 860 458		
						1 563 410	1 563 410		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drept 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
Sume aferente TVA	42.02.89.03	998 820	998 820						
Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+ ... +43.02.24)	43.02	1 610 250	1 410 250	297 048		297 048	297 048		
Sume alocate din bugetul AFIR pt. sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	187 250	187 250	106 675		106 675	106 675		
Sume alocate din bugetul ANCP pt. fin. lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Progr. national de cadastru si carte funciara	43.02.34	560 500	360 500	68 094		68 094	68 094		
Subvenții acordate in baza contractelor de apartenentă sau asociere	43.02.39	105 500	105 500	38 581		38 581	38 581		
Subvenții acordate in baza contractelor de apartenentă sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	43.02.39.02	105 500	105 500						
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2023-2027	43.02.50	757 000	757 000						
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	159 844		159 844	159 844		
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	159 844		159 844	159 844		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	284 250	284 250						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02			159 844			159 844		

Ordonator principal de credite
KOZMA ISTVAN FLORIN

Conducatorul compart. financiar-contabil
AMBRUS EVA



7

COD21

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de : 30/06/25

Anexa 13

- lei -

ANEXA NR. 3

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	46 920 810	42 561 520	6 398 770	6 398 770	6 398 770			
CHELTUIELI CURENTE	01	6 667 050	6 667 050	35 284 540	31 137 100	6 213 974	6 213 974	6 213 974			
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			3 566 870	1 769 350	1 750 760	1 750 760	1 750 760			
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01										
Salarii de baza	10.01.01			3 488 200	1 730 300	1 712 282	1 712 282	1 712 282			
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			3 159 500	1 563 280	1 556 359	1 556 359	1 556 359			
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			152 300	77 200	73 193	73 193	73 193			
Indemnizatii de hrana	10.01.17			10 400	6 350	1 475	1 475	1 475			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			166 000	83 470	81 255	81 255	81 255			
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			78 670	39 050	38 478	38 478	38 478			
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			78 670	39 050	38 478	38 478	38 478			
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			3 050 610	2 087 520	1 041 064	1 041 064	1 041 064			
Furnituri de birou	20.01.01			2 062 720	1 310 740	583 043	583 043	583 043			
Materiala pentru curatenie	20.01.02			24 000	12 500	6 348	6 348	6 348			
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			33 800	21 300	5 353	5 353	5 353			
Apa, canal si salubritate	20.01.04			614 400	399 200	203 364	203 364	203 364			
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			52 500	35 500	20 255	20 255	20 255			
Piese de schimb	20.01.06			41 250	22 500	12 500	12 500	12 500			
Transport	20.01.07			46 000	44 000	31 425	31 425	31 425			
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1 800	1 800	1 785	1 785	1 785			
Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			63 400	36 300	25 458	25 458	25 458			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			739 210	481 490	123 337	123 337	123 337			
Reparatii curente	20.02			446 360	256 150	153 218	153 218	153 218			
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04			280 050	280 050	78 678	78 678	78 678			
Medicamente				800	800	202	202	202			
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05			800	800	202	202	202			
				18 400	18 400	7 823	7 823	7 823			

ANEXA NR 3

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		
Uniforme si echipament	20.05.01			10 000	10 000					9	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			8 400	8 400						
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			7 500	4 760	7 823	7 823	7 823		16 012	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01										
Deplasari in strainatate	20.06.02			2 500	2 260						
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			5 000	2 500						
Pregatire profesionala	20.13			13 000	11 000	7 016	7 016	7 016			
Protectia muncii	20.14			5 000	5 000	1 009	1 009	1 009		4 524	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			4 700	4 700	1 700	1 700	1 700		1 009	
Protocol si reprezentare	20.30.02			658 440	452 070	361 593	361 593	361 593		1 700	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			25 000	20 000	7 350	7 350	7 350		381 859	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			41 300	36 300	20 335	20 335	20 335		7 350	
ITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			592 140	395 770	333 908	333 908	333 908		20 335	
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01+30.01.02)	30.01			93 000	39 200	38 846	38 846	38 846		354 174	
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			93 000	39 200	38 846	38 846	38 846		9 199	
ITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			10 000	39 200	38 846	38 846	38 846		9 199	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			10 000							
ITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51										
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	51.02									22 015	
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50									22 015	
ITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55									22 015	
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	40 000						
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			75 000	40 000						
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	162 956	162 956	162 956			
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) ferente 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	162 956	162 956	162 956			
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	43 240	43 240	43 240			
						119 716	119 716	119 716			

[illegible]

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							
						1	2	3	4	5	6	7
A												
B												
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79					335 850	124 000	123 893	123 893	7	8=6-7	9
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81					335 850	124 000	123 893	123 893			
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+1.02.02 + 81.02.05)	81.02					335 850	124 000	123 893	123 893			
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05					335 850	124 000	123 893	123 893			
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84					-25 710	-25 710	-30 126	-30 126			
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85					-25 710	-25 710	-30 126	-30 126			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-11 840	-11 840	-16 257	-16 257			
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			
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02											
Activitati publice si actiuni externe	51.02					171 610	76 440	73 030	73 030			
CHELTUIELI CURENTE	01					2 230 490	1 176 740	1 053 527	1 053 527	73 030		42 423
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 0.01+10.02+10.03)	10					2 240 530	1 186 780	1 068 005	1 068 005	1 053 527		1 162 845
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)						1 878 500	934 420	924 746	924 746	1 068 005		1 106 889
Salarii de baza	10.01									924 746		927 674
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.01					1 837 000	913 810	904 372	904 372			
Indemnizatii de hrana	10.01.12					1 637 100	812 500	808 139	808 139			907 262
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.01.17					152 300	77 200	73 193	73 193			814 290
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03					47 600	24 110	23 040	23 040	73 193		69 932
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)	10.03.07					41 500	20 610	20 374	20 374	23 040		23 040
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20					41 500	20 610	20 374	20 374	20 374		20 412
Furnituri de birou	20.01					362 030	252 360	143 259	143 259	20 374		20 412
Materiale pentru curatenie	20.01.01					279 530	174 600	135 765	135 765	143 259		179 215
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.02					12 500	7 000	6 348	6 348			130 741
Apa, canal si salubritate	20.01.03					4 300	2 400	2 400	2 400	6 348		6 724
Carburanti si lubrifianti	20.01.04					75 000	39 000	38 476	38 476	2 400		2 604
Piese de schimb	20.01.05					11 000	6 700	3 602	3 602	38 476		34 598
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.06					5 000	2 500	2 500	2 500	3 602		3 349
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.08					9 000	9 000	7 269	7 269	2 500		3 349
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.09					23 000	13 000	10 785	10 785	7 269		1 250
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.01.30					97 120	66 400	46 419	46 419	10 785		7 269
	20.06					42 610	28 600	17 966	17 966	46 419		10 162
						5 500	2 760			46 419		46 304
										17 966		18 481

[illegible]

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	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			3 300	3 300						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			16 400	8 200	1 994	1 994	1 994		1 994	
ITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			10 000		7 000	7 000	7 000		7 000	
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										
Tranzactii privind datorita publica si imprumuturi	55.02			68 610	37 240	34 184	34 184	34 184		33 224	
CHELTUIELI CURENTE	01			93 000	39 200	38 846	38 846	38 846		9 199	
ITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			93 000	39 200	38 846	38 846	38 846		9 199	
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 10.01+30.01.02)	30.01			93 000	39 200	38 846	38 846	38 846		9 199	
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			93 000	39 200	38 846	38 846	38 846		9 199	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02			415 890	235 870	208 290	208 290	208 290		194 705	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			415 890	235 870	208 290	208 290	208 290		194 705	
CHELTUIELI CURENTE	01			415 890	235 870	208 290	208 290	208 290		194 705	
ITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			77 000	38 600	38 405	38 405	38 405		179 794	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			75 300	37 700	37 561	37 561	37 561		38 352	
Salarii de baza	10.01.01			71 200	35 600	35 562	35 562	35 562		37 509	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4 100	2 100	1 999	1 999	1 999		35 562	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			1 700	900	844	844	844		1 947	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1 700	900	844	844	844		843	
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			338 890	197 270	169 885	169 885	169 885		141 442	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01			30 190	25 940	12 136	12 136	12 136		7 262	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			6 000	6 000	5 670	5 670	5 670		2 646	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5 000	3 750	3 750	3 750	3 750		1 900	
Piese de schimb	20.01.06			6 000	6 000	1 026	1 026	1 026		1 026	
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	9 000	1 690	1 690	1 690		1 690	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 0.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05			10 000	10 000						
Uniforme si echipament	20.05.01			10 000	10 000						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30			298 700	161 330	157 749	157 749	157 749		134 180	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			9 000	9 000	5 470	5 470	5 470		5 470	

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite 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 cu bunuri si servicii	20.30.30				289 700	152 330	152 279				
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70										
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71										
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01										
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02										128 710
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05				6 000	6 000					14 911
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50										14 911
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02				409 890	229 870	208 290	208 290	208 290		179 794
Invatamant	65.02										
CHELTUIELI CURENTE	01				12 895 270	12 751 390	123 243	123 243	123 243		137 099
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10				14 142 840	13 599 840	721 299	721 299	721 299		805 476
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01				13 940 820	13 397 820	721 299	721 299	721 299		794 716
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15				5 000	3 000					
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				5 000	3 000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01				582 000	345 000	148 847	148 847	148 847		200 249
Furnituri de birou	20.01.01				519 000	287 000	142 204	142 204	142 204		184 265
Materiale pentru curatenie	20.01.02				9 000	4 000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03				18 000	12 000					
Apa, canal si salubritate	20.01.04				186 000	100 000					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05				18 000	12 000	34 828	34 828	34 828		63 699
Piese de schimb	20.01.06				20 000	10 000	7 300	7 300	7 300		7 520
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08				20 000	20 000	17 929	17 929	17 929		12 115
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09				10 000	8 000	1 822	1 822	1 822		17 928
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30				58 000	31 000	13 090	13 090	13 090		1 822
Reparatii curente	20.02				180 000	90 000	67 235	67 235	67 235		17 243
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.05				45 000	45 000					63 938
Alte obiecte de inventar	20.05.30				6 000	6 000	5 634	5 634	5 634		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06				6 000	6 000	5 634	5 634	5 634		14 975
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01				2 000	2 000					14 975
Pregatire profesionala	20.13				2 000	2 000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30				5 000	5 000	1 009	1 009	1 009		
Prime de asigurare non-viata	20.30.03				5 000						1 009

[illegible]

[illegible]

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			
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	331 500	331 500	331 500	331 500	1 820	1 820	1 820				
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	1 150 160	1 150 160	1 720 160	1 720 160	4 308	4 308	4 308				
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	77 000	10 500	10 500	10 500				
Asociatii si fundatii	59.11										10 500	
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20			63 000	35 000	10 500	10 500	10 500			10 500	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			52 000	42 000							
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			320 000	320 000	12 495	12 495	12 495			38 322	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			320 000	320 000	12 495	12 495	12 495			38 322	
Constructii	71.01.01			320 000	320 000	12 495	12 495	12 495				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02										38 322	
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03			20 000	20 000	12 495	12 495	12 495			11 015	
Alte active fixe	71.01.30										20 845	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79			300 000	300 000						4 320	
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81			225 000	75 000	75 000	75 000	75 000			2 142	
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+ 81.02.02 + 81.02.05)	81.02			225 000	75 000	75 000	75 000	75 000				
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			225 000	75 000	75 000	75 000	75 000				
Servicii culturale	87.02.03	1 481 660	1 481 660	2 484 460	2 262 820	177 841	177 841	177 841				
Biblioteci publice comunale, orasenești, municipale	87.02.03.02			80 100	43 060	40 356	40 356	40 356			120 664	
Camine culturale	87.02.03.07	1 481 660	1 481 660	2 320 660	2 159 260	109 389	109 389	109 389			36 884	
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	87.02.03.12											
Alte servicii culturale	87.02.03.30			83 700	60 500	28 096	28 096	28 096			48 920	
Servicii recreative si sportive	87.02.05			576 000	514 700	53 843	53 843	53 843			462	
Sport	87.02.05.01			536 000	491 700	47 906	47 906	47 906			34 398	
Tineret	87.02.05.02			17 000							94 625	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	87.02.05.03			23 000	23 000	5 937	5 937	5 937			88 159	
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	87.02.50			71 200	51 200	14 280	14 280	14 280			219	
Asigurari si asistenta sociala	88.02										6 247	
CHELTUIELI CURENTE	01			2 742 770	1 191 540	1 172 396	1 172 396	1 172 396			2 045	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10)	10			2 742 770	1 191 540	1 172 396	1 172 396	1 172 396			1 188 768	
				1 124 500	558 100	557 809	557 809	557 809			1 188 768	
											566 358	

[illegible]

[illegible]

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	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84			-13 870	-13 870	-13 869	-13 869	-13 869	7	8=6-7	9
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 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			-13 870	-13 870	-13 869	-13 869	-13 869			
Alimentare cu apa	70.02.05.01										
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06										
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07										
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	278 000	278 000			108 189	108 189	108 189			640
Proiectia mediului				389 180	320 330	211 562	211 562	211 562			640
CHELTUIELI CURENTE	74.02			2 370 200	2 209 850	297 831	297 831	297 831			108 189
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)	01			4 405 200	4 403 200	1 878 998	1 878 998	1 878 998			4 003
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20			4 403 640	4 401 640	1 878 998	1 878 998	1 878 998			334 011
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30			16 100	14 100	11 900	11 900	11 900			13 685
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR, din care:	20.30.30			16 100	14 100	11 900	11 900	11 900			13 685
Fonduri din imprumut rambursabil	61			4 387 540	4 387 540	1 867 098	1 867 098	1 867 098			13 685
Sume aferente TVA	61.01										
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	61.03			3 683 130	3 683 130	1 569 406	1 569 406	1 569 406			13 685
ITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 70	70			704 410	704 410	297 692	297 692	297 692			13 685
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										
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			1 560	1 560						
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			1 560	1 560						
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.05.02			4 403 640	4 401 640	1 878 998	1 878 998	1 878 998			
Alte servicii generale economice, comerciale si de cultura	74.02.06			4 403 640	4 401 640	1 878 998	1 878 998	1 878 998			13 685
CHELTUIELI CURENTE	80.02			1 560	1 560						13 685
ITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)				125 000	80 000	40 000	40 000	40 000			
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)	01			125 000	80 000	40 000	40 000	40 000			40 000
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55			75 000	40 000						
ITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+ 59.02+ 59.03)	55.01			75 000	40 000						40 000
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			75 000	40 000						
ITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+ 59.02+ 59.03)	59			50 000	40 000	40 000	40 000	40 000			40 000

[illegible]

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		
1.01+71.02+71.03)												
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)												
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01											
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.02			10 744 720		50 813						
Alte active fixe	71.01.03						50 813	50 813				
Transport rutier	71.01.30											
Drumul si poduri	84.02.03	2 419 400	2 419 400	10 744 720	10 744 720	50 813					4 226	
Strazi	84.02.03.01	2 419 400	2 419 400	13 371 120	13 368 120	50 813	50 813	50 813			458	
XCEDENT	84.02.03.03			13 164 120	13 164 120	154 001	154 001	154 001			3 768	
EFICIT	98.02			207 000	204 000	91 846	91 846	91 846			66 962	
	99.02					62 155	62 155	62 155			66 962	
				1 684 240	1 684 240			1 201 562				
Ordonator principal de credite												
KOZMA ISTVAN FLOREAN												

Ordonator principal de credite
KOZMA ISTVAN-FLOREN

Conducatorul compart. financiar-contabil
AMBRUS EVA



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

COD20

la data de : 30/06/25

Anexa 9

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	103 000	152 529	34 010	118 519	118 519		34 010
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	140 000	103 000	119 705	34 010	85 695	85 695		34 010
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	140 000	103 000	119 705	34 010	85 695	85 695		34 010
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13								
Venituri din proprietate	30.10								
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	140 000	103 000	85 695	34 010	85 695	85 695		34 010
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10								
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	140 000	103 000	85 695	34 010	85 695	85 695		34 010
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16								
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	40.10								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (SF)	40.10.15.01								

Ordonator principal de credite
KOZMA ISTVAN-FLORIN

Conducatorul compart. financiar-contabil
AMBRUS EVA



CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI Anexa 11

COD21

la data de : 30/06/25

- lei -

Anexa nr 3

ANEXA NR. 3

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	135 820	84 600	84 600	84 600			
CHELTUIELI CURENTE	01										
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	135 820	84 600	84 600	84 600		84 600	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03			172 820	135 820	84 600	84 600	84 600		84 600	
Hrana pentru oameni	20.03.01			172 820	135 820	84 600	84 600	84 600		84 600	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	65.10			172 820	135 820	84 600	84 600	84 600		84 600	
Invatamant	65.10										
CHELTUIELI CURENTE	01			172 820	135 820	84 600	84 600	84 600		84 600	
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	135 820	84 600	84 600	84 600		84 600	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03			172 820	135 820	84 600	84 600	84 600		84 600	
Hrana pentru oameni	20.03.01			172 820	135 820	84 600	84 600	84 600		84 600	
Invatamant prescolar si primar	65.10.03			172 820	135 820	84 600	84 600	84 600		84 600	
Invatamant prescolar	65.10.03.01			172 820	135 820	84 600	84 600	84 600		84 600	
EXCEDENT	98.10			172 820	135 820	84 600	84 600	84 600		84 600	
DEFICIT	99.10			32 820	32 820			33 919		84 600	

Ordonator principal de credite

Ordonator principal de credite
KOZMA ISTVAN-FLORIN

Conducatorul compart. financiar-contabil
AMBRUS EVA



COD21

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABIE - CHELTUIELI

la data de : 30/06/25

Anexa 18

- lei -

ANEXA NR 3

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
TOTAL CHELTUIELI	B	1	2	4	3	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	49.08									
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71	70									1 527
71.01+71.02+71.03)	71									1 527
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01									1 527
Construcții	71.01.01									
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.08+74.08)	69.08									1 527
Protectia mediului	74.08									1 527
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70									1 527
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71									1 527
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01									1 527
Construcții	71.01.01									
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.08.05									1 527
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.08.05.02									1 527

Ordonator principal de credite
KOZMA ISTVAN-FLOREAN

Conducatorul compart. financiar-contabil
AMBRUS EVA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI IMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE - VENITURI
la data de : 30/06/25

Anexa

COD20

ANEXA NR 3

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



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE SI EXTERNE - CHELTUIELI

COD21

la data de : 30/06/25

Anexa 16

- lei -

ANEXA NR 3

ANGELA AR 3

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		398 570	398 570	398 570	398 570					
51.07+54.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+										
80.07+81.07+84.07+96.07)										
CHELTUIELI CURENTE										
Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI	01	398 570	398 570	398 570	398 570					
EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI	58	398 570	398 570	398 570	398 570					
FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la										
58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30										
Programa 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										
Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI	01	398 570	398 570	398 570	398 570					
EXTERNE NERAMBURSABILE AF. CADRULUI	58	398 570	398 570	398 570	398 570					
FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la										
58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30										
Programa 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-FLOREN

Conducatorul compart. financiar-contabil
AMBRUS EVA

Contrasemneaza
Secretar general VAT
Peter Agnes



Președinte de sedință
Boga 2008
Boga