

BILANT
la data de 30.09.2023.....

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	2.448	2.448
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	1.123.606	1.064.823
3.	Terenuri si cladiri	05	47.248.220	49.957.952
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	60.000	60.000
	Titluri de participatie	08	60.000	60.000
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	48.434.274	51.085.223
1.	Stocuri	19	1.350.428	1.360.235
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	56.257	50.726
	Creante din operatiuni comerciale	22	56.257	50.179
	Creante bugetare	23	2.352.840	3.092.812
	Creantele bugetului general consolidat	24	2.352.840	3.092.812
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	8.569.832	11.098.806
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	1.348.896
	Total creante curente	30	10.978.929	15.591.240
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	1.435.906	298.772
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	10.396	456
	Total Disponibilitati	40	1.446.302	299.228
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	13.775.659	17.250.703
	TOTAL ACTIVE	46	62.209.933	68.335.926
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	362.489	391.806
	Datorii comerciale si avansuri	61	361.402	342.719
2.	Datorii catre bugete	62	103.843	117.513
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	79.611	90.157
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	1.499.123	3.368.176
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie plătite într-o perioada de pana la un an	70	0	1.348.896
6.	Salariile angajatilor	72	130.003	149.591
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	2.095.458	5.375.982
11.	TOTAL DATORII	79	2.095.458	5.375.982
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	60.114.475	62.959.944
1.	Rezerve, fonduri	84	34.339.303	35.062.295
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	35.301.702	18.898.954
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	8.998.695
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	9.526.530	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	60.114.475	62.959.944

PRIMAR
DRAGOI DANIELA-MARIANA

CONTABIL SEF
CATA MIANUSA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 30.09.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	4.390.502	5.174.035
2.	Venituri din activitati economice	03	2.478	2.569
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	8.184.832
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	115.132	679.778
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	4.508.112	14.041.214
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	1.891.399	2.192.973
2.	Subventii si transferuri	09	623.741	786.025
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	992.021	1.230.245
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	12.506.625	833.443
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	16.013.786	5.042.686
	- EXCEDENT	15	0	8.998.528
	- DEFICIT	16	11.505.674	0
	- EXCEDENT	23	0	8.998.528
	- DEFICIT	24	11.505.674	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	3	167
	- EXCEDENT	28	3	167
	- EXCEDENT	29.2	0	8.998.695
	- DEFICIT	29.3	11.505.671	0
	- EXCEDENT	31	0	8.998.695
	- DEFICIT	32	11.505.671	0

**PRIMAR
DRAGOI DANIELA-MARIANA**

**CONTABIL SEF
CATA MIANUSA**

.....

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice integrate din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5290201	5520000
1. Incasari	02	7.697.793	1.963.160	0	5.652.847	0	0	6.168	75.618	16.842	58.776
2. Plati	03	5.989.363	1.963.160	0	4.023.524	0	0	2.679	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.708.430	0	0	1.629.323	0	0	3.489	75.618	16.842	58.776
1. Incasari	06	170	0	0	170	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.845.734	0	0	2.845.734	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.845.564	0	0	-2.845.564	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.348.896	0	0	1.348.896	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.348.896	0	0	1.348.896	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	211.762	0	0	132.655	0	0	3.489	75.618	16.842	58.776
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.435.906	0	0	1.348.933	0	0	85.628	1.345	0	1.345
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.348.896	0	0	1.348.896	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	298.772	0	0	132.692	0	0	89.117	76.963	16.842	60.121

PRIMAR
DRAGOI DANIELA-MARIANA

CONTABIL SEF
CATA MIANUSA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de ..30.09.2023.

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	1.435.906	298.772
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1.435.906	298.772
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1.435.906	298.772
	Alte valori (ct.532)	23	10.396	456
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141	60.000	60.000
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	60.000	60.000
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	56.257	50.179
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	56.257	50.179
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.352.840	3.092.812
	-de la populatie	177	2.352.840	3.092.812
	Total creante (rd.176+184)	185	2.352.840	3.092.812
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	8.569.832	7.730.630
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	1.087	49.087
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	1.087	49.087
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	1.348.896
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	1.348.896
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	1.348.896
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	361.402	342.719
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	361.402	342.719
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	93.191	104.949
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	130.003	149.591
	Total (rd.331+332+333+334)	335	223.194	254.540
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	1.499.123	0

PRIMAR
DRAGOI DANIELA-MARIANA

CONTABIL SEF
CATA MIANUSA

PLATI RESTANTE
la data de ...30.09.2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) 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.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat 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
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	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.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) 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:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) 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
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	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.467) 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
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) 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

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	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

PRIMAR
DRAGOI DANIELA-MARIANA

.....

CONTABIL SEF
CATA MIANUSA

.....

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		45.418.108	44.941.967	45.418.108	44.941.967	7.387.053	7.387.053	6.869.258	517.795	5.036.708
TOTAL CHELTUIELI		45.418.108	44.941.967	45.418.108	44.941.967	7.387.053	7.387.053	6.869.258	517.795	5.036.708
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	1.701.772	1.496.472	1.701.772	1.496.472	1.671.082	1.671.082	1.449.037	222.045	1.905.715
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	1.696.772	1.491.472	1.696.772	1.491.472	1.671.082	1.671.082	1.449.037	222.045	1.905.715
Autoritati executive si legislative	51.02.01	1.696.772	1.491.472	1.696.772	1.491.472	1.671.082	1.671.082	1.449.037	222.045	1.905.715
Autoritati executive	51.02.01.03	1.696.772	1.491.472	1.696.772	1.491.472	1.671.082	1.671.082	1.449.037	222.045	1.905.715
Alte servicii publice generale	54.02	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	250.150	241.950	250.150	241.950	243.622	243.622	184.571	59.051	214.970
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	250.150	241.950	250.150	241.950	243.622	243.622	184.571	59.051	214.970
Ordine publica	61.02.03	244.350	236.150	244.350	236.150	242.926	242.926	183.875	59.051	179.557
Politie locala	61.02.03.04	244.350	236.150	244.350	236.150	242.926	242.926	183.875	59.051	179.557
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	5.000	5.000	5.000	5.000	201	201	201	0	34.918
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	800	800	800	800	495	495	495	0	495
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	4.047.180	3.784.539	4.047.180	3.784.539	2.223.131	2.223.131	1.986.432	236.699	2.003.647
Invatamant	65.02	1.871.080	1.870.579	1.871.080	1.870.579	443.387	443.387	443.387	0	471.584
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	20.722
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.874
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	18.848
Invatamant secundar	65.02.04	1.871.080	1.870.579	1.871.080	1.870.579	443.387	443.387	443.387	0	450.862
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	1.871.080	1.870.579	1.871.080	1.870.579	443.387	443.387	443.387	0	450.862
Sanatate	66.02	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	38.870	13.130	38.836
Servicii de sanatate publica	66.02.08	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	38.870	13.130	38.836

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Cultura, recreere si religie	67.02	323.100	294.960	323.100	294.960	300.586	300.586	268.522	32.074	268.231
Servicii culturale	67.02.03	148.100	119.960	148.100	119.960	131.452	131.452	99.378	32.074	107.240
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	91.100	71.960	91.100	71.960	77.648	77.648	57.751	19.897	60.350
Camine culturale	67.02.03.07	57.000	48.000	57.000	48.000	53.804	53.804	41.627	12.177	46.890
Servicii recreative si sportive	67.02.05	25.000	25.000	25.000	25.000	19.144	19.144	19.144	0	10.991
Sport	67.02.05.01	25.000	25.000	25.000	25.000	19.144	19.144	19.144	0	10.991
Servicii religioase	67.02.06	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000
Asigurarilor si asistenta sociala	68.02	1.801.000	1.567.000	1.801.000	1.567.000	1.427.148	1.427.148	1.235.663	191.495	1.224.996
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	1.494.000	1.362.000	1.494.000	1.362.000	1.370.772	1.370.772	1.179.277	191.495	1.181.156
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1.494.000	1.362.000	1.494.000	1.362.000	1.370.772	1.370.772	1.179.277	191.495	1.181.156
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	302.000	200.000	302.000	200.000	51.376	51.376	51.376	0	36.840
Ajutor social	68.02.15.01	302.000	200.000	302.000	200.000	51.376	51.376	51.376	0	36.840
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTA, MEDIU SI APE	69.02	35.452.950	35.452.950	35.452.950	35.452.950	1.139.583	1.139.583	1.139.583	0	911.320
Locuinta, servicii si dezvoltare publica	70.02	30.889.293	30.889.293	30.889.293	30.889.293	1.020.052	1.020.052	1.020.052	0	705.007
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	26.144.749	26.144.749	26.144.749	26.144.749	1.695	1.695	1.695	0	328.994
Alimentare cu apa	70.02.05.01	26.144.749	26.144.749	26.144.749	26.144.749	1.695	1.695	1.695	0	328.994
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	245.000	245.000	245.000	245.000	217.320	217.320	217.320	0	234.845
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	4.499.544	4.499.544	4.499.544	4.499.544	801.037	801.037	801.037	0	141.168
Protectia mediului	74.02	4.563.657	4.563.657	4.563.657	4.563.657	119.531	119.531	119.531	0	206.313
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	4.563.657	4.563.657	4.563.657	4.563.657	119.531	119.531	119.531	0	206.313
Colectarea, tratarea si distugerea deseurilor	74.02.05.02	4.563.657	4.563.657	4.563.657	4.563.657	119.531	119.531	119.531	0	206.313
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02	3.966.056	3.966.056	3.966.056	3.966.056	2.109.635	2.109.635	2.109.635	0	1.056
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.056
Agricultura	83.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.056
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	0	0	0	0	0	0	0	0	1.056
Transporturi	84.02	3.966.056	3.966.056	3.966.056	3.966.056	2.109.635	2.109.635	2.109.635	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transport rutier	84.02.03	3.966.056	3.966.056	3.966.056	3.966.056	2.109.635	2.109.635	2.109.635	0	0
Strazi	84.02.03.03	3.966.056	3.966.056	3.966.056	3.966.056	2.109.635	2.109.635	2.109.635	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	86.02	0	0	1.348.899	2.262.759	0	0	132.655	0	0
Excedent	88.02	0	0	0	0	0	0	132.655	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	36.037	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	96.618	0	0
Deficit	99.02	0	0	1.348.899	2.262.759	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	1.348.899	1.347.897	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		5.257.022	4.781.882	5.257.022	4.781.882	4.512.759	4.512.759	3.994.964	517.795	4.060.793
TOTAL CHELTUIELI		5.257.022	4.781.882	5.257.022	4.781.882	4.512.759	4.512.759	3.994.964	517.795	4.060.793
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	1.700.772	1.496.472	1.700.772	1.496.472	1.671.082	1.671.082	1.449.037	222.045	1.503.594
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	1.695.772	1.491.472	1.695.772	1.491.472	1.671.082	1.671.082	1.449.037	222.045	1.503.594
Autoritati executive si legislative	51.02.01	1.695.772	1.491.472	1.695.772	1.491.472	1.671.082	1.671.082	1.449.037	222.045	1.503.594
Autoritati executive	51.02.01.03	1.695.772	1.491.472	1.695.772	1.491.472	1.671.082	1.671.082	1.449.037	222.045	1.503.594
Alte servicii publice generale	54.02	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerv a bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	250.150	241.950	250.150	241.950	243.622	243.622	184.571	59.051	180.253
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	250.150	241.950	250.150	241.950	243.622	243.622	184.571	59.051	180.253
Ordine publica	61.02.03	244.350	236.150	244.350	236.150	242.926	242.926	183.875	59.051	179.557
Politie locala	61.02.03.04	244.350	236.150	244.350	236.150	242.926	242.926	183.875	59.051	179.557
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	5.000	5.000	5.000	5.000	201	201	201	0	201
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	800	800	800	800	495	495	495	0	495
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	2.877.100	2.614.460	2.877.100	2.614.460	2.223.131	2.223.131	1.986.432	236.699	1.981.065
Invatamant	65.02	701.000	700.500	701.000	700.500	443.387	443.387	443.387	0	454.242
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	18.848
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	18.848
Invatamant secundar	65.02.04	701.000	700.500	701.000	700.500	443.387	443.387	443.387	0	435.394

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Trimestriale cumulate					
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate							
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	701.000	700.500	701.000	700.500	443.387	443.387	443.387	443.387	0	435.394	
Sanatate	66.02	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	38.870	13.130	38.836	
Servicii de sanatate publica	66.02.08	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	38.870	13.130	38.836	
Cultura, recreere si religie	67.02	323.100	294.960	323.100	294.960	300.596	300.596	300.596	268.522	32.074	262.991	
Servicii culturale	67.02.03	148.100	119.960	148.100	119.960	131.452	131.452	131.452	99.378	32.074	102.000	
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	91.100	71.960	91.100	71.960	77.648	77.648	77.648	57.751	19.897	60.350	
Camine culturale	67.02.03.07	57.000	48.000	57.000	48.000	53.804	53.804	53.804	41.627	12.177	41.650	
Servicii recreative si sportive	67.02.05	25.000	25.000	25.000	25.000	19.144	19.144	19.144	19.144	0	10.991	
Sport	67.02.05.01	25.000	25.000	25.000	25.000	19.144	19.144	19.144	19.144	0	10.991	
Servicii religioase	67.02.06	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000	
Asigurar si asistenta sociala	68.02	1.801.000	1.567.000	1.801.000	1.567.000	1.427.148	1.427.148	1.427.148	1.235.653	191.495	1.224.996	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	1.494.000	1.362.000	1.494.000	1.362.000	1.370.772	1.370.772	1.370.772	1.179.277	191.495	1.181.156	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1.494.000	1.362.000	1.494.000	1.362.000	1.370.772	1.370.772	1.370.772	1.179.277	191.495	1.181.156	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	302.000	200.000	302.000	200.000	51.376	51.376	51.376	51.376	0	38.840	
Ajutor social	68.02.15.01	302.000	200.000	302.000	200.000	51.376	51.376	51.376	51.376	0	38.840	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	429.000	429.000	429.000	429.000	374.924	374.924	374.924	374.924	0	395.881	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	286.000	286.000	286.000	286.000	255.393	255.393	255.393	255.393	0	272.541	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	245.000	245.000	245.000	245.000	217.320	217.320	217.320	217.320	0	234.845	
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	41.000	41.000	41.000	41.000	38.073	38.073	38.073	38.073	0	37.696	
Protectia mediului	74.02	143.000	143.000	143.000	143.000	119.531	119.531	119.531	119.531	0	123.340	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	143.000	143.000	143.000	143.000	119.531	119.531	119.531	119.531	0	123.340	
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	143.000	143.000	143.000	143.000	119.531	119.531	119.531	119.531	0	123.340	
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	914.862	914.862	914.862	914.862	0	0	
Excedent	96.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Excedentul scutirii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Deficit	99.02	0	0	0	0	914.862	914.862	914.862	914.862	0	0	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Trimestriale cumulate					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	0	914.862	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		40.161.086	40.160.085	40.161.086	40.160.085	2.874.294	2.874.294	2.874.294	2.874.294	0	975.915
TOTAL CHELTUIELI		40.161.086	40.160.085	40.161.086	40.160.085	2.874.294	2.874.294	2.874.294	2.874.294	0	975.915
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	402.121
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	402.121
Autoritati executive si legislative	51.02.01	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	402.121
Autoritati executive	51.02.01.03	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	402.121
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.717
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.717
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.717
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	1.170.080	1.170.079	1.170.080	1.170.079	0	0	0	0	0	22.582
Invatamant	65.02	1.170.080	1.170.079	1.170.080	1.170.079	0	0	0	0	0	17.342
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.874
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.874
Invatamant secundar	65.02.04	1.170.080	1.170.079	1.170.080	1.170.079	0	0	0	0	0	15.468
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	1.170.080	1.170.079	1.170.080	1.170.079	0	0	0	0	0	15.468
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.240
Servicii culturale	67.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.240
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.240
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	35.023.950	35.023.950	35.023.950	35.023.950	764.659	764.659	764.659	764.659	0	515.439
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	30.603.293	30.603.293	30.603.293	30.603.293	764.659	764.659	764.659	764.659	0	432.466
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	26.144.749	26.144.749	26.144.749	26.144.749	1.695	1.695	1.695	1.695	0	328.994
Alimentare cu apa	70.02.05.01	26.144.749	26.144.749	26.144.749	26.144.749	1.695	1.695	1.695	1.695	0	328.994
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	4.458.544	4.458.544	4.458.544	4.458.544	762.964	762.964	762.964	762.964	0	103.472
Protectia mediului	74.02	4.420.657	4.420.657	4.420.657	4.420.657	0	0	0	0	0	82.973
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	4.420.657	4.420.657	4.420.657	4.420.657	0	0	0	0	0	82.973
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	4.420.657	4.420.657	4.420.657	4.420.657	0	0	0	0	0	82.973

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate							
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	3.966.056	3.966.056	3.966.056	3.966.056	2.109.635	2.109.635	2.109.635	0	1.056		
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.056		
Agricultura	83.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.056		
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	0	0	0	0	0	0	0	0	1.056		
Transporturi	84.02	3.966.056	3.966.056	3.966.056	3.966.056	2.109.635	2.109.635	2.109.635	0	0		
Transport rutier	84.02.03	3.966.056	3.966.056	3.966.056	3.966.056	2.109.635	2.109.635	2.109.635	0	0		
Strazi	84.02.03.03	3.966.056	3.966.056	3.966.056	3.966.056	2.109.635	2.109.635	2.109.635	0	0		
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	1.348.899	1.347.897	0	0	0	96.618	0		
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	0	96.618	0		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	0	96.618	0		
Deficit	99.02	0	0	1.348.899	1.347.897	0	0	0	0	0		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	1.348.899	1.347.897	0	0	0	0	0		

PRIMAR
DRAGOI DANIELA-MARIANA

CONTABIL SEF
CATA MIANUSA

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		44.069.209	42.679.208	10.120.615	2.352.840	7.767.775	7.001.913	25.890	3.092.812
TOTAL VENITURI		44.069.209	42.679.208	10.120.615	2.352.840	7.767.775	7.001.913	25.890	3.092.812
VENITURI PROPRII		3.302.902	2.735.000	5.554.090	2.352.840	3.201.250	2.436.366	25.890	3.091.834
I. VENITURI CURENTE		7.045.902	5.725.000	8.543.920	2.352.840	6.191.080	5.426.196	25.890	3.091.834
A. VENITURI FISCALE		6.337.702	5.058.000	6.445.874	1.265.007	5.180.867	4.804.047	25.382	1.616.445
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.765.400	1.390.400	1.229.610	0	1.229.610	1.229.610	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.765.400	1.390.400	1.229.610	0	1.229.610	1.229.610	0	0
Impozit pe venit	03.02	40.400	40.400	30.177	0	30.177	30.177	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	40.400	40.400	30.177	0	30.177	30.177	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.725.000	1.350.000	1.199.433	0	1.199.433	1.199.433	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	705.000	540.000	427.681	0	427.681	427.681	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	520.000	410.000	372.502	0	372.502	372.502	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500.000	400.000	399.250	0	399.250	399.250	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		936.102	812.100	2.147.158	1.134.017	1.013.141	725.049	25.382	1.396.727
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	936.102	812.100	2.147.158	1.134.017	1.013.141	725.049	25.382	1.396.727
Impozit pe cladiri	07.02.01	83.102	73.100	194.764	98.765	95.999	61.770	0	132.994
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	70.102	60.100	170.717	88.639	82.078	52.947	0	117.770
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	13.000	13.000	24.047	10.126	13.921	8.823	0	15.224
Impozit pe terenuri	07.02.02	838.100	727.000	1.939.703	1.035.252	904.451	650.588	25.382	1.263.733
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	208.600	200.000	750.208	513.840	236.368	190.151	0	560.057
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	18.000	17.000	99.988	99.988	0	16.445	25.382	58.161

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	611.500	510.000	1.089.507	421.424	668.083	443.992	0	645.515
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	14.900	12.000	12.691	0	12.691	12.691	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII									
Sume defalcate din TVA	11.02	3.626.500	2.846.000	3.048.439	130.990	2.917.449	2.828.721	0	219.718
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor locale, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.920.000	1.460.000	1.460.000	0	1.460.000	1.460.000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.493.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	213.500	186.000	388.439	130.990	257.449	168.721	0	219.718
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	187.200	164.000	371.595	130.990	240.605	151.877	0	219.718
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	144.400	127.000	300.708	99.381	201.327	122.781	0	177.927
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	42.800	37.000	70.887	31.609	39.278	29.096	0	41.791
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	12.700	10.000	10.914	0	10.914	10.914	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	13.600	12.000	5.930	0	5.930	5.930	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE									
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	9.700	9.500	20.667	0	20.667	20.667	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	9.700	9.500	20.667	0	20.667	20.667	0	0
C. VENITURI NEFISCALE									
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE									
Venituri din proprietate	30.02	708.200	667.000	2.098.046	1.087.833	1.010.213	622.149	508	1.475.389
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	85.200	79.000	236.486	102.436	134.050	62.198	0	174.288
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	85.200	79.000	236.486	102.436	134.050	62.198	0	174.288
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII									
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	623.000	588.000	1.861.560	985.397	876.163	559.951	508	1.301.101
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3.000	3.000	2.569	0	2.569	2.569	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	96.700	80.000	1.065.372	802.705	262.667	67.229	0	998.143
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	96.700	80.000	1.065.372	802.705	262.667	67.229	0	998.143
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	96.700	80.000	1.065.372	802.705	262.667	67.229	0	998.143
Diverse venituri	36.02	193.300	175.000	463.619	182.692	280.927	160.153	508	302.958
Taxe speciale	36.02.06	193.300	175.000	463.619	182.184	280.927	160.153	0	302.958
Alte venituri	36.02.50	0	0	508	508	0	0	508	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	330.000	330.000	330.000	0	330.000	330.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.170.280	-2.170.280	-1.496.900	0	-1.496.900	-1.496.900	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2.170.280	2.170.280	1.496.900	0	1.496.900	1.496.900	0	0
Alte transferuri voluntare	37.02.50	330.000	330.000	330.000	0	330.000	330.000	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	170	0	170	170	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	170	0	170	170	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	0	0	170	0	170	170	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	1.348.896	0	1.348.896	1.348.896	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	1.348.896	0	1.348.896	1.348.896	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (**)	40.02.14	0	0	1.348.896	0	1.348.896	1.348.896	0	0
IV. SUBVENTII		34.498.098	34.428.999	227.629	0	227.629	226.651	0	978
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		34.498.098	34.428.999	227.629	0	227.629	226.651	0	978
Subventii de la bugetul de stat	42.02	34.498.098	34.428.999	227.629	0	227.629	226.651	0	978
B. Curente		34.498.098	34.428.999	227.629	0	227.629	226.651	0	978
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	334.100	265.000	62.514	0	62.514	61.536	0	978
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	47.300	47.300	40.169	0	40.169	40.169	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	479.790	479.790	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	42.02.87	25.983.749	25.983.749	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	3.071.858	3.071.859	124.946	0	124.946	124.946	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	2.580.394	2.580.394	104.997	0	104.997	104.997	0	0
Finantare publica nationala	42.02.88.02	1.190	1.190	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	490.274	490.275	19.949	0	19.949	19.949	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	4.581.301	4.581.301	0	0	0	0	0	0
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	3.855.641	3.855.641	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.89.03	725.660	725.660	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/falti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	2.525.209	2.525.209	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2.525.209	2.525.209	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.02.01	2.525.209	2.525.209	0	0	0	0	0	0
SECTIONEA DE FUNCTIONARE		5.257.022	3.867.020	7.149.703	2.352.840	4.796.863	4.031.001	25.890	3.092.812
TOTAL VENITURI		5.257.022	3.867.020	7.149.703	2.352.840	4.796.863	4.031.001	25.890	3.092.812
VENITURI PROPRII		3.302.902	2.735.000	5.553.920	2.352.840	3.201.080	2.436.196	25.890	3.091.834
I. VENITURI CURENTE		4.875.622	3.554.720	7.047.020	2.352.840	4.694.180	3.929.296	25.890	3.091.834
A. VENITURI FISCALE		6.337.702	5.058.000	6.445.874	1.265.007	5.180.867	4.804.047	25.382	1.616.445
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.765.400	1.390.400	1.229.610	0	1.229.610	1.229.610	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.765.400	1.390.400	1.229.610	0	1.229.610	1.229.610	0	0
Impozit pe venit	03.02	40.400	40.400	30.177	0	30.177	30.177	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	40.400	40.400	30.177	0	30.177	30.177	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.725.000	1.350.000	1.199.433	0	1.199.433	1.199.433	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	705.000	540.000	427.681	0	427.681	427.681	0	0	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	520.000	410.000	372.502	0	372.502	372.502	0	0	
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	500.000	400.000	399.250	0	399.250	399.250	0	0	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		936.102	812.100	2.147.158	1.134.017	1.013.141	725.049	25.382	1.396.727	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	936.102	812.100	2.147.158	1.134.017	1.013.141	725.049	25.382	1.396.727	
Impozit pe cladiri	07.02.01	83.102	73.100	194.764	98.765	95.999	61.770	0	132.994	
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	70.102	60.100	170.717	88.639	82.078	52.947	0	117.770	
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	13.000	13.000	24.047	10.126	13.921	8.823	0	15.224	
Impozit pe terenuri	07.02.02	838.100	727.000	1.939.703	1.035.252	904.451	650.588	25.382	1.263.733	
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	208.600	200.000	750.208	513.840	236.368	190.151	0	560.057	
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	18.000	17.000	99.988	99.988	0	16.445	25.382	58.161	
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	611.500	510.000	1.089.507	421.424	668.083	443.992	0	645.515	
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	14.900	12.000	12.691	0	12.691	12.691	0	0	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		3.626.500	2.846.000	3.048.439	130.990	2.917.449	2.828.721	0	219.718	
Sume defalcate din TVA	11.02	3.413.000	2.660.000	2.660.000	0	2.660.000	2.660.000	0	0	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.920.000	1.460.000	1.460.000	0	1.460.000	1.460.000	0	0	
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.493.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	213.500	186.000	388.439	130.990	257.449	168.721	0	219.718	
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	187.200	164.000	371.595	130.990	240.605	151.877	0	219.718	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	144.400	127.000	300.708	99.381	201.327	122.781	0	177.927	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	42.800	37.000	70.887	31.609	39.278	29.096	0	41.791	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	12.700	10.000	10.914	0	10.914	10.914	0	0	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	13.600	12.000	5.930	0	5.930	5.930	0	0	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		9.700	9.500	20.667	0	20.667	20.667	0	0
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	9.700	9.500	20.667	0	20.667	20.667	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	9.700	9.500	20.667	0	20.667	20.667	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		-1.462.080	-1.503.280	601.146	1.087.833	-486.687	-874.751	508	1.475.389
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		85.200	79.000	236.486	102.436	134.050	62.198	0	174.288
Venituri din proprietate	30.02	85.200	79.000	236.486	102.436	134.050	62.198	0	174.288
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	85.200	79.000	236.486	102.436	134.050	62.198	0	174.288
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	85.200	79.000	236.486	102.436	134.050	62.198	0	174.288
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-1.547.280	-1.582.280	364.660	985.397	-620.737	-936.949	508	1.301.101
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	3.000	3.000	2.569	0	2.569	2.569	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3.000	3.000	2.569	0	2.569	2.569	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	96.700	80.000	1.065.372	802.705	262.667	67.229	0	998.143
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	96.700	80.000	1.065.372	802.705	262.667	67.229	0	998.143
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	96.700	80.000	1.065.372	802.705	262.667	67.229	0	998.143
Diverse venituri	36.02	193.300	175.000	463.619	182.692	280.927	160.153	508	302.958
Taxe speciale	36.02.06	193.300	175.000	463.611	182.184	280.927	160.153	0	302.958
Alte venituri	36.02.50	0	0	508	508	0	0	508	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1.840.280	-1.840.280	-1.166.900	0	-1.166.900	-1.166.900	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.170.280	-2.170.280	-1.496.900	0	-1.496.900	-1.496.900	0	0
Alte transferuri voluntare	37.02.50	330.000	330.000	330.000	0	330.000	330.000	0	0
IV. SUBVENTII		381.400	312.300	102.683	0	102.683	101.705	0	978
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		381.400	312.300	102.683	0	102.683	101.705	0	978
Subventii de la bugetul de stat	42.02	381.400	312.300	102.683	0	102.683	101.705	0	978
B. Curente		381.400	312.300	102.683	0	102.683	101.705	0	978

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	334.100	265.000	62.514	0	62.514	61.536	0	978
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	47.300	47.300	40.169	0	40.169	40.169	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		38.812.187	38.812.188	2.970.912	0	2.970.912	2.970.912	0	0
TOTAL VENITURI		38.812.187	38.812.188	2.970.912	0	2.970.912	2.970.912	0	0
VENITURI PROPRII		0	0	170	0	170	170	0	0
I. VENITURI CURENTE		2.170.280	2.170.280	1.496.900	0	1.496.900	1.496.900	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		2.170.280	2.170.280	1.496.900	0	1.496.900	1.496.900	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		2.170.280	2.170.280	1.496.900	0	1.496.900	1.496.900	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2.170.280	2.170.280	1.496.900	0	1.496.900	1.496.900	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2.170.280	2.170.280	1.496.900	0	1.496.900	1.496.900	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	170	0	170	170	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	170	0	170	170	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	0	0	170	0	170	170	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	1.348.896	0	1.348.896	1.348.896	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	1.348.896	0	1.348.896	1.348.896	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	1.348.896	0	1.348.896	1.348.896	0	0
IV. SUBVENTII		34.116.698	34.116.699	124.946	0	124.946	124.946	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		34.116.698	34.116.699	124.946	0	124.946	124.946	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	34.116.698	34.116.699	124.946	0	124.946	124.946	0	0
B. Curente		34.116.698	34.116.699	124.946	0	124.946	124.946	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postcedere, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	479.790	479.790	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	42.02.87	25.983.749	25.983.749	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	3.071.858	3.071.859	124.946	0	0	124.946	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	2.580.394	2.580.394	104.997	0	0	104.997	0	0
Finantare publica nationala	42.02.88.02	1.190	1.190	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	490.274	490.275	19.949	0	0	19.949	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	4.581.301	4.581.301	0	0	0	0	0	0
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	3.855.641	3.855.641	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.89.03	725.660	725.660	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alii donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	2.525.209	2.525.209	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2.525.209	2.525.209	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.02.01	2.525.209	2.525.209	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
DRAGOI DANIELA-MARIANA

CONTABIL SEF
CATA MIANUSA

CONTUL DE EXECUTIE 2E ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		39.700	37.700	39.700	37.700	2.679	2.679	2.679	0	5.978
TOTAL CHELTUIELI		39.700	37.700	39.700	37.700	2.679	2.679	2.679	0	5.978
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	1.290
Invatamant	65.10	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Invatamant secundar	65.10.04	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie	67.10	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290
Servicii culturale	67.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290
Camine culturale	67.10.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10	37.700	37.700	37.700	37.700	2.679	2.679	2.679	0	4.668
Alte actiuni economice	87.10	37.700	37.700	37.700	37.700	2.679	2.679	2.679	0	4.668
Alte actiuni economice	87.10.50	37.700	37.700	37.700	37.700	2.679	2.679	2.679	0	4.668
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	2.000	0	0	0	3.489	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	3.489	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	3.489	0	0
Deficit	99.10	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		39.700	37.700	39.700	37.700	2.679	2.679	2.679	0	5.978
TOTAL CHELTUIELI		39.700	37.700	39.700	37.700	2.679	2.679	2.679	0	5.978
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	1.290
Invatamant	65.10	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Invatamant secundar	65.10.04	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie	67.10	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290
Servicii culturale	67.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Camine culturale	67.10.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10	37.700	37.700	37.700	37.700	2.679	2.679	2.679	0	0	4.688
Alte actiuni economice	87.10	37.700	37.700	37.700	37.700	2.679	2.679	2.679	0	0	4.688
Alte actiuni economice	87.10.50	37.700	37.700	37.700	37.700	2.679	2.679	2.679	0	0	4.688
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	2.000	0	0	0	3.489	0	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	3.489	0	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	3.489	0	0	0
Deficit	99.10	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
DRAGOI DANIELA-MARIANA

CONTABIL SEF
CATA MIANUSA

.....

.....

CONTUL DE EXECUTIE 2E ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		37.700	37.700	45.409	39.146	6.263	6.168	0	39.241
TOTAL VENITURI		37.700	37.700	45.409	39.146	6.263	6.168	0	39.241
I. VENITURI CURENTE		37.700	37.700	45.409	39.146	6.263	6.168	0	39.241
C. VENITURI NEFISCALE		37.700	37.700	45.409	39.146	6.263	6.168	0	39.241
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		37.700	37.700	45.409	39.146	6.263	6.168	0	39.241
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	37.700	37.700	45.409	39.146	6.263	6.168	0	39.241
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	37.700	37.700	45.409	39.146	6.263	6.168	0	39.241
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		37.700	37.700	45.409	39.146	6.263	6.168	0	39.241
TOTAL VENITURI		37.700	37.700	45.409	39.146	6.263	6.168	0	39.241
I. VENITURI CURENTE		37.700	37.700	45.409	39.146	6.263	6.168	0	39.241
C. VENITURI NEFISCALE		37.700	37.700	45.409	39.146	6.263	6.168	0	39.241
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		37.700	37.700	45.409	39.146	6.263	6.168	0	39.241
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	37.700	37.700	45.409	39.146	6.263	6.168	0	39.241
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	37.700	37.700	45.409	39.146	6.263	6.168	0	39.241

PRIMAR
DRAGOI DANIELA-MARIANA

CONTABIL SEF
CATA MIANUSA