

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA. SILISTEA
COD FISCAL 4721298
NR.130 F/ 25.07.2023

Catre,

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
JUDETUL BRAILA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE
PUBLICA

Biroul sinteza, analiza, elaborare si executie bugete locale

Va inaintam alaturat **SITUATIILE FINANCIARE** la data de
30.06.2023, în cadrul Comunei Silistea, Judetul Braila.

PRIMAR

EFTEME ILIE



INSPECTOR

NEDELCU GEORGIANA

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA SILISTEA
COD FISCAL 4721298

RAPORT DE ANALIZA

***asupra situatiei financiare privind
executia bugetului local la 30 Iunie 2023***

Pentru instituțiile publice, documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea unităților administrativ teritoriale și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli a acestora îl reprezintă situațiile financiare.

Aceste situații financiare trimestriale potrivit normelor Ministerului Finanțelor elaborate în acest sens cuprind: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală, plăți restante, conturile de execuție bugetară și alte anexe.

În baza art. 57 din Legea 273 / 2006 privind finanțele publice locale, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale din județul Brăila au încheiat la 31 martie 2023 situații financiare pe care le-au depus potrivit legii la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila.

Situațiile financiare au fost întocmite în moneda națională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului.

La fiecare instituție publică locală, anexa nr.3 "Situația fluxurilor de trezorerie" a fost vizată de trezoreria statului pentru confirmarea exactității plăților nete de casă și a soldurilor conturilor de disponibilități.

După verificarea și validarea acestora, centralizarea s-a realizat în sistem informatic potrivit programului transmis de Ministerul Finanțelor –

Centrul Național pentru Informații Financiare (VISUAL FOXPRO 6,0), obținându-se situațiile financiare centralizate privind execuția bugetului local la 31 martie 2023 pe ansamblul județului Brăila, întocmite conform Ordinului ministrului finanțelor nr 1.287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Pentru a prezenta situația patrimonială și financiară a instituției, s-au respectat următoarele principii contabile:

- Continuității activității;
- Permanenței metodelor;
- Prudenței;
- Esențialității;
- Independenței exercitiului;
- Evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv;
- Intangibilității;
- Necompensării;
- Prevalenței economicului asupra juridicului;
- Pragului de semnificație.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt relevante și credibile pentru nevoile conducerii în luarea unor decizii economice, reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice, sunt neutre, prudente și complete sub toate aspectele semnificative.

Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile și inteligibile.

Toate activele intrate în instituție sunt corelate cu bugetul și planul anual al achizițiilor publice și sunt evaluate la costul de achiziție.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și a procedurilor de livrare acceptate și prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție și gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ-valorică.

Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondența cu destinația sau proveniența

acestora. Datoriile evidentiare in bilant sunt clasificate dupa natura lor in datorii catre furnizori, datorii salariale, datorii fiscale.

Platile s-au efectuat cu respectarea Legii finantelor publice locale nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului MFP nr. 1792/2002 completat si modificat cu Ordinele MFP 547/2009 si 72/2010, privin angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice.

Situatiile financiare la 30.06.2023 ofera o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, performantei financiare si rezultatului financiar.

In cadrul institutiei, circuitul documentelor financiar –contabile s-a organizat prin Procedura privind organizarea activitatii de control financiar preventiv. Persoanele care-si desfasoara activitatea in cadrul Compartimentului financiar-contabilitate, taxe si impozite, secretariat, au stabilite prin fisa postului sarcinile, responsabilitatile si termenele de realizare a obiectivelor ce trebuiesc indeplinite. Activitatea de exercitare a controlului financiar preventiv s-a organizat prin Dispozitia primarului.

Pentru inregistrarea amortizarii activelor fixe, Comuna Silistea aplica metoda liniara de inregistrare.

Institutia nostra nu a efectuat operatiuni de incasari si plati in valuta.

Nu avem imprumuturi si nici contracte de leasing.

Nu avem plati restante.

Comuna Silistea nu beneficiaza de un Compartiment de audit public intern propriu, dar este asociata la ACOR Braila si beneficiaza de serviciile Compartimentului de audit public intern a Asociatiei Comunelor.

Pentru activitatea de buget si contabilitate, au fost emise proceduri operationale privind intocmirea, inregistrarea si evidenta documentelor financiar-contabile, astfel:

- Procedura privind elaborarea si intocmirea bugetului propriu al primariei;
- Procedura privind deschiderea de credite bugetare;
- Procedura privind colectarea creantelor bugetare;
- Procedura privind organizarea activitatii de control financiar preventiv;
- Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare;
- Procedura de organizare si desfasurare a procesului de inventariere a bunurilor apartinand domeniului public si privat al Comunei Silistea;
- Procedura privind operatiunile contabile derulate in cadrul proiectelor cu finantare externa nerambursabila;

- Procedura operationala privind organizarea si conducerea contabilitatii;
- Procedura privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor corporale si necorporale si amortizarea acestora;
- Procedura privind evidenta contabila a deplasarilor;
- Procedura privind contabilitatea stocurilor si a obiectelor de inventar;
- Procedura privind intocmirea si utilizarea registrelor de contabilitate.
- Procedura privind activitatea de organizare si functionare a casieriei.

Comuna Silistea are in finantare Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII Silistea avind ca sursa de finantare bugetul local si partial bugetul de stat.

NOTE EXPLICATIVE

1. INDICATORI ECONOMICI

A. VENITURI –pe ansamblu au fost realizate in procent de 32.68%

- 11.236.000 lei - prevederi
- 3.680.755 lei - realizari

B. CHELTUIELILE pe ansamblul au fost realizate in procent de 16.92%

- 12.896.000 lei – prevederi
- 2.182.336 lei - realizari

2.1 EXECUTIA BUGETULUI LOCAL PE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

A. VENITURI –pe sectiunea de functionare au fost realizate in procent de 102,99%

- 2.926.000 lei - prevederi
- 3.013.553 lei - realizari

B. CHELTUIELILE pe sectiunea de functionare au fost realizate in procent de 53%
- 2.926.000 lei- prevederi
- 1.551.074 lei - realizari

2.2 EXECUTIA BUGETULUI LOCAL PE SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

A. VENITURI –pe sectiunea de dezvoltare au fost realizate in procent de 8%
- 8.310.000 lei - prevederi
- 667.202 lei - realizari

B. CHELTUIELILE pe sectiunea de dezvoltare au fost realizate in procent de 6,33% ,
- 9.970.000 lei – prevederi
- 631.262 lei - realizari

2.3 EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI A INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

Sursa de venit la sursa 10 o reprezinta alte venituri (taxa piata) a carei situatie se prezinta mai jos.

A. VENITURI- realizat **1,76%**
- 18.000 lei – prevederi
- 318 lei - realizari

B. CHELTUIELI- realizat **0%**
- 18.000 lei – prevederi
- 0 lei - realizari

2.4 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

A. VENITURI- realizat **1,76%**
- 18.000 lei – prevederi
- 318 lei - realizari

B. CHELTUIELI- realizat 0%

- 18.000 lei – prevederi
- 0 lei - realizari

**3. ANALIZA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BILANTUL
CONTABIL LA DATA DE 30.06.2023**

La **30.06.2023**, soldurile din bilantul contabil insumeaza 69.020.553 lei, in crestere fata de 31.03.202 cu 24.972 lei, ponderea o reprezinta constructiile în curs de execuție.

1. Activele necurente totalizeaza 63.534.962 lei in crestere fata de existentul de la sfarsitul trimestrului I 2023, cu 512.264 lei (ponderea o reprezinta constructiile in curs de executie: "Amplasare monumentul eroilor, Reabilitare monument existent si platforma tunuri", "Servicii ignifugare", "Reparatie gard cimitir Sat Cotu Lung 2 laturi", "Proiect tehnic capela clopotnita IAS Silistea si lucrari de consolidare").

2. Activele curente totalizeaza 6.389.873 lei, in crestere fata de existentul de la sfarsitul trimestrului I 2023 cu suma de 24.005 lei (ponderea o au imprumuturile pe termen scurt 500.00lei si conturile din trezorerie care au scazut cu 386.088) care se regasesc la urmatoarele posturi in bilant :

- stocuri	1.536.597 lei
- creante din operatiuni comerciale si avansuri -	0 lei
- creante bugetare	1.357.865 lei
- imprumuturi pe termen scurt	666.00 lei
- conturi la trezorerii	2.826.106lei

Stocurile au crescut cu suma de 4.353 fata de trimestrul precedent, iar creantele din operatiuni comerciale si avansuri au scazut cu suma de 105.546lei.

Imprumuturile pe termen scurt au crescut cu suma de 500.000lei.

Ponderea in disponibilul din conturile din trezorerie o are excedentul din anii precedenti.

3.Datorii curente in suma de 904.282 lei, in crestere fata de trimestrul I 2023 cu 511.297 (ponderea o reprezinta imprumuturile pe termen scurt):

-Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	116.636lei
-Datorii catre bugete	45.512 lei
-Salariile angajatilor si contributiile aferente, burse	74.134 lei
- Imprumuturi pe termen scurt	666.000 lei

4. Capitaluri proprii care insumeaza 69.020.553 lei , in crestere fata de existentul de la 31.06.2023 cu suma de 24.972lei, (ponderea o au constructiile în curs de execuție si veniturile încasate la bugetul local), sume care se regasesc la urmatoarele posturi din bilant :

- Rezerve , fonduri	53.141.098 lei
- Rezultatul reportat (sold creditor)	13.879.827 lei
- Rezultatul patrimonial	1.999.628 lei

5. Diferenta în suma de 715,49 lei care nu se regaseste în flux, reprezinta reglarea pentru imprumutul din excedent virat eronat în contul de prefinantare 48.02.03, aceasta operatiune a fost realizata în luna Iulie.

Ordonator principal de credite

PRIMAR

EFTEME ILIE



CONTABIL

INSPECTOR

NEDELCU GEORGIANA

BILANT
30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2930100*)	691.748	706.030
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	1.682.254	1.682.254
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	60.529.696	61.146.678
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	62.903.698	63.534.962
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.532.244	1.536.597
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	317	
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:	317	
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	179	
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	811.354	1.357.865
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	803.373	1.349.884
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		666.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	811.671	2.023.865
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.990.436	2.826.106
01040	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	3.305	3.305
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.993.741	2.829.411
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.337.656	6.389.873
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	67.241.354	69.924.835
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	112.040	116.636
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	34.992	35.940
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	46.784	45.512
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	20.664	17.985
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		666.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	58.186	76.134
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	217.010	904.282
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	217.010	904.282
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	67.024.344	69.020.553
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+1030000+1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	53.141.098	53.141.098
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	10.153.092	13.879.827
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.730.154	1.999.628
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	67.024.344	69.020.553

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabilPRIMAR
MATEME ILIEINSPECTOR
NEDELCU GEORGINA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.992.394	3.077.219
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	48.259	146.120
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.544.700	24.768
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	296.946	312.284
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.882.299	3.560.391
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	684.670	785.042
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	285.538	370.052
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	408.525	406.871
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	693.332	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.072.065	1.561.965
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.810.234	1.998.426
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.810.234	1.998.426
02025	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)	175.698	1.202
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	175.698	1.202
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.985.932	1.999.628
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.985.932	1.999.628

Conducatorul institutiei
PRIMAR
EFTEME ILIE

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

INSPECTOR
NEDELCU GEORGIANA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5230101+ 5230102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 560101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe si nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.500X)
03002	1. Incasari	4.043.559	1.025.575		3.013.553									318		4.313.565
03003	2. Plati	2.577.114	1.025.575		1.551.074									318		3.645
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.466.445			1.462.479											
03006	1. Incasari	1.202			1.202											
03007	2. Plati	631.262			631.262											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	630.060			630.060											
03010	1. Incasari	666.000			666.000											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	666.000			666.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.502.385			1.498.419									318		3.648
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.990.436			1.833.257									100.131		77.048
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	666.715			666.715											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.826.106			2.844.961									100.449		80.496

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PRIMAR

ILIE

Viza trezoreriei
2
26. IUL 2023
TREZORERIA MUN. BRAILA
SERV. VERIF. SI DECONTAREA
CHELTUIELILOR PUBLICE



INSPECTOR
NEDELICU GEORGIANA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.990.436	2.826.106
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.990.436	2.826.106
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.990.436	2.826.106
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.305	3.305
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	317	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	317	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	803.373	1.349.884
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	803.373	1.349.884
18185	Total creante (rd.176+184)	803.373	1.349.884
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	77.048	80.696
18205	- societati nefinanciare (S11)	77.048	80.696
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		666.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		666.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		666.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	34.992	35.940
18321	-Societati nefinanciare (S11)	34.992	35.940
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	27.049	25.924
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	58.186	76.134
18335	Total (rd.331+332+333+334)	85.235	102.058

Conducatorul institutiei

PRIMAR
LEFTE ROMANIA



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

INSPECTOR
NEDELCU GEORGIANA

Handwritten signature of Inspector Nedelcu Georgiana.

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	A							Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							B									
							Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	15.094.000	11.236.000	5.137.221	803.373	4.333.848	3.680.755	106.582	1.349.884		
0002						I. VENITURI CURENTE	5.145.000	2.856.000	4.446.251	803.373	3.642.878	2.989.785	106.582	1.349.884		
0003						A. VENITURI FISCALE	4.602.000	2.562.000	3.678.065	494.353	3.183.712	2.791.123	106.582	780.360		
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.929.000	1.024.000	1.071.517		1.071.517	1.071.517				
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.929.000	1.024.000	1.071.517		1.071.517	1.071.517				
0302						IMPOZIT PE VENIT	8.000	4.000	23.968		23.968	23.968				
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8.000	4.000	23.968		23.968	23.968				
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.921.000	1.020.000	1.047.549		1.047.549	1.047.549				
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	759.000	380.000	418.082		418.082	418.082				
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	462.000	240.000	241.748		241.748	241.748				
05						Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	700.000	400.000	387.719		387.719	387.719				
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.357.000	917.000	1.869.120	443.299	1.425.821	1.094.880	101.422	672.818		
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.357.000	917.000	1.869.120	443.299	1.425.821	1.094.880	101.422	672.818		
01						Impozit si taxa pe cladiri	590.000	465.000	1.021.235	307.839	713.396	557.398	57.488	406.349		
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	90.000	65.000	71.220	13.150	58.070	36.152	2.969	32.099		
02						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	500.000	400.000	950.015	294.689	655.326	521.246	54.519	374.250		

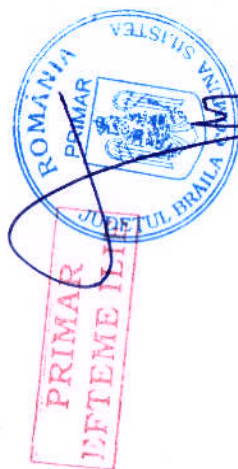
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu grafic	Ali- ne- e	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	763.000	450.000	835.062	135.460	699.602	532.582	43.934	258.546
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	75.000	35.000	114.525	34.700	79.825	47.773	3.784	62.968
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	30.000	15.000	62.012	8.120	53.892	34.330	2.416	25.266
	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	658.000	400.000	658.525	92.640	565.885	450.479	37.734	170.312
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	4.000	2.000	12.823		12.823	4.900		7.923
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.281.000	606.000	696.161	51.034	645.127	583.479	5.160	107.522
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.112.000	514.000	511.000		511.000	511.000		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	833.000	384.000	381.000		381.000	381.000		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	279.000	130.000	130.000		130.000	130.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
	02				Impozit pe mijloacele de transport	169.000	92.000	185.161	51.034	134.127	72.479	5.160	107.522
					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	120.000	65.000	177.278	50.242	127.036	66.530	5.160	105.588
	01				Impozit pe mijloace de transport								
	02				Impozit pe mijloace de transport	85.000	45.000	123.612	31.432	92.180	46.357	3.113	74.142

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / ti- tul col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02			detinute persoane de juridice*)	35.000	20.000	53.666	18.810	34.856	20.173	2.047	31.446
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	45.000	25.000	7.583	792	6.791	5.649		1.934
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	4.000	2.000	300		300	300		
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	35.000	15.000	41.267	20	41.247	41.247		20
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	35.000	15.000	41.267	20	41.247	41.247		20
	50				Alte impozite si taxe	35.000	15.000	41.267	20	41.247	41.247		20
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	543.000	294.000	768.186	309.020	459.166	198.662		569.524
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	227.000	90.000	409.000	139.541	269.459	80.865		328.135
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	227.000	90.000	409.000	139.541	269.459	80.865		328.135
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	227.000	90.000	409.000	139.541	269.459	80.865		328.135
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	227.000	90.000	409.000	139.541	269.459	80.865		328.135
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	316.000	204.000	359.186	169.479	189.707	117.797		241.389
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
	08				Venituri din prestari de servicii	202.000	142.000	171.169	25.257	145.912	82.794		88.375
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	202.000	142.000	171.169	25.257	145.912	82.794		88.375
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	110.000	60.000	186.617	144.222	42.395	33.603		153.014
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	85.000	45.000	186.617	144.222	42.395	33.603		153.014
	50				Alte amenzi, penalizati si confiscari	85.000	45.000	186.617	144.222	42.395	33.603		153.014
						25.000	15.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602					DIVERSE VENITURI	4.000	2.000	400		400	400		
50					Alte venituri	4.000	2.000	400		400	400		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE			1.000		1.000	1.000		
01					Donatii si sponsorizari			1.000		1.000	1.000		
3900 02					II. VENITURI DIN CAPITAL			1.202		1.202	1.202		
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			1.202		1.202	1.202		
07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative- teritoriale			1.202		1.202	1.202		
4000 02					III OPERATIUNI FINANCIARE			666.000		666.000	666.000		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			666.000		666.000	666.000		
14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			666.000		666.000	666.000		
4100 02					IV. SUBVENTII	9.949.000	8.380.000	666.000		666.000	666.000		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	9.949.000	8.380.000	23.768		23.768	23.768		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	9.749.000	8.180.000	23.768		23.768	23.768		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri								
						120.000	70.000	23.768		23.768	23.768		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	7.099.000	5.580.000						
	88				Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	2.530.000	2.530.000						
		01			Fonduri europene nerambursabile	2.030.000	2.030.000						
		02			Finantare publica nationala	200.000	200.000						
		03			Suma aferente TVA	300.000	300.000						
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	200.000	200.000						
	39				Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	200.000	200.000						

INSPECTOR
NEDELICU GEORGIANA



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli effective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002					TOTAL CHELTUIELI			16.754.000	12.896.000	3.587.055	3.587.055	2.182.336	1.404.719	1.561.965	
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			4.655.000	3.271.000	2.029.464	2.029.464	820.484	1.208.980	811.391	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			4.655.000	3.271.000	2.029.464	2.029.464	820.484	1.208.980	811.391	
	01				Autoritati executive si legislative			4.655.000	3.271.000	2.029.464	2.029.464	820.484	1.208.980	811.391	
				03	Autoritati executive			4.655.000	3.271.000	2.029.464	2.029.464	820.484	1.208.980	811.391	
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.855.000	2.680.000	1.265.789	1.265.789	1.070.050	195.739	631.636	
6502					INVATAMANT			1.277.000	1.034.000	304.538	304.538	236.434	68.104	236.596	
	03				Invatamant prescolar si primar			80.000	57.500	59.563	59.563	48.739	10.824	48.739	
				01	Invatamant prescolar			37.500	25.500	27.038	27.038	23.105	3.933	23.105	
	02				Invatamant primar			42.500	32.000	32.525	32.525	25.634	6.891	25.634	
	04				Invatamant secundar			491.000	302.500	228.037	228.037	170.757	57.280	170.919	
				01	Invatamant secundar inferior			491.000	302.500	228.037	228.037	170.757	57.280	170.919	
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			706.000	674.000	16.938	16.938	16.938		16.938	
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.791.000	1.210.000	546.683	546.683	499.896	46.787	44.116	
	03				Servicii culturale			127.000	75.000	84.946	84.946	38.159	46.787	38.696	
				02	Biblioteci publice comunale, orasesti,			85.000	53.000	80.000	80.000	33.213	46.787	33.750	
				02	municipale			42.000	22.000	4.946	4.946	4.946		4.946	
	07				Camine culturale										
	50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			1.664.000	1.135.000	461.737	461.737	461.737		5.420	
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			787.000	436.000	414.568	414.568	333.720	80.848	350.924	
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati				356.000	390.840	390.840	309.992	80.848	327.196	
				02	Asistenta sociala in caz de invaliditate			647.000	356.000	390.840	390.840	309.992	80.848	327.196	
15					Prevenirea excluderii sociale			120.000	70.000	23.728	23.728	23.728		23.728	
				01	Ajutor social			120.000	70.000	23.728	23.728	23.728		23.728	
	50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor						-				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
6802					si asistentei sociale			20.000	10.000							
	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			20.000	10.000							
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			2.719.000	2.470.000	248.578	248.578	248.578		115.298		
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			2.154.000	1.965.000	196.308	196.308	196.308		63.028		
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			40.000								
				01	Alimentare cu apa			40.000								
	06				Iluminat public si electrificari			1.405.000	1.335.000	63.028	63.028	63.028		63.028		
	07				Alimentare cu gaze naturale in localitati			100.000	100.000							
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			609.000	530.000	133.280	133.280	133.280		52.270		
7402					PROTECTIA MEDIULUI			565.000	505.000	52.270	52.270	52.270		52.270		
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor			565.000	505.000	52.270	52.270	52.270		52.270		
				02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			565.000	505.000	52.270	52.270	52.270		52.270		
				02				5.525.000	4.475.000	43.224	43.224	43.224		3.640		
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE											
8002					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA											
	01				Actiuni generale economice si comerciale			275.000	225.000	43.224	43.224	43.224		3.640		
	30				Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale			275.000	225.000	43.224	43.224	43.224		3.640		
8402					TRANSPORTURI											
				03	Transport rutier			5.250.000	4.250.000							
				01	Drumuri si poduri			5.000.000	4.000.000							
				03	Strazi			250.000	250.000							

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -
30.06.2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Criteri- u / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			16.754.000	12.896.000	3.587.055	3.587.055	2.182.336	1.404.719	1.561.965
		01				CHELTUIELI CURENTE			7.795.000	5.456.000	2.955.793	2.955.793	1.551.074	1.404.719	1.561.965
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.177.000	1.292.000	2.177.000	2.177.000	772.281	1.404.719	785.042
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.178.000	1.171.000	408.741	408.741	408.741		406.871
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			711.000	368.000	299.506	299.506	299.506		299.506
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			199.000	95.000	70.546	70.546	70.546		70.546
					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA										
					AFERENTA PNRR			2.530.000		2.530.000					
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			8.959.000	7.440.000	8.959.000	631.262	631.262	631.262		
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			8.959.000	7.440.000	8.959.000	631.262	631.262	631.262		
5100 02					Parca I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			4.655.000	3.271.000	4.655.000	2.029.464	2.029.464	820.484	1.208.980	811.391
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			4.655.000	3.271.000	4.655.000	2.029.464	2.029.464	820.484	1.208.980	811.391
	01				CHELTUIELI CURENTE			3.025.000	1.641.000	3.025.000	2.027.383	2.027.383	818.403	1.208.980	811.391
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.846.000	1.070.000	1.846.000	1.846.000	1.846.000	637.020	1.208.980	631.544
	10 01				Cheltuieli salariale in bani			1.797.000	1.025.000	1.797.000	1.797.000	1.797.000	600.364	1.196.636	594.810
	10 01 01				Salarii de baza			1.600.000	900.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	514.010	1.085.990	522.460
	10 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	47.906	52.094	48.698
	10 01 17				Indemnizatii de hrana			52.000	40.000	52.000	52.000	52.000	20.402	31.598	20.799
	10 01 30				Alte drepturi salariale in bani			45.000	35.000	45.000	45.000	45.000	18.046	26.954	2.853
	10 02				Cheltuieli salariale in natura			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	23.200	1.800	23.200
	10 02 06				Vouchere de vacanta			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	23.200	1.800	23.200
	10 03				Contributii			24.000	20.000	24.000	24.000	24.000	13.456	10.544	13.534
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca			24.000	20.000	24.000	24.000	24.000	13.456	10.544	13.534
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.179.000	571.000	1.179.000	181.383	181.383	181.383	10.544	179.847
	20 01				Bunuri si servicii			664.000	322.000	664.000	153.070	153.070	153.070		153.834

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli effective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
										1	2	3	4	5	6	7
A						B										
	10	03			Contributii			3.000	2.000	3.000	3.000		729	2.271	741	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	2.000	3.000	3.000		729	2.271	741	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			211.000	62.000	10.366	10.366		10.366		10.366	
	20	01			Bunuri si servicii			42.000	22.000	4.946	4.946		4.946		4.946	
	20	01	02		Materiala pentru curatenie			9.000	5.000							
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			9.000	5.000	4.860	4.860		4.860		4.860	
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			4.000	2.000	86	86		86		86	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	10.000							
	20	13			Pregatire profesionala			5.000	5.000							
	20	30			Alte cheltuieli			164.000	35.000	5.420	5.420		5.420		5.420	
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			164.000	35.000	5.420	5.420		5.420		5.420	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			1.500.000	1.100.000	456.317	456.317		456.317			
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.500.000	1.100.000	456.317	456.317		456.317			
	71	01			Active fixe			1.500.000	1.100.000	456.317	456.317		456.317			
	71	01	01		Constructii			1.500.000	1.100.000	456.317	456.317		456.317			
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			787.000	436.000	414.568	414.568		333.720	80.848	350.924	
	01				CHELTUIELI CURENTE			787.000	436.000	414.568	414.568		333.720	80.848	350.924	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			132.000	92.000	132.000	132.000		51.152	80.848	68.356	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			126.000	88.000	126.000	126.000		50.090	75.910	66.940	
	10	01	01		Salarii de baza			106.000	72.000	106.000	106.000		45.000	61.000	60.000	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			15.000	11.000	15.000	15.000		5.090	9.910	6.940	
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			5.000	5.000	5.000	5.000			5.000		
	10	03			Contributii			6.000	4.000	6.000	6.000		1.062	4.938	1.416	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	4.000	6.000	6.000		1.062	4.938	1.416	
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			655.000	344.000	282.568	282.568		282.568		282.568	
	57	02			Ajutoare sociale			655.000	344.000	282.568	282.568		282.568		282.568	
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			655.000	344.000	282.568	282.568		282.568		282.568	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
					(inclusiv reparatii capitale)			40.000	40.000	39.584	39.584	39.584		
8402					TRANSPORTURI			5.250.000	4.250.000					
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			5.250.000	4.250.000					
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			5.250.000	4.250.000					
	71		01		Active fixe			5.250.000	4.250.000					
	71		01	01	Constructii			5.250.000	4.250.000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PRIMAR

INSPECTOR
NEDELCU GEORGIANA

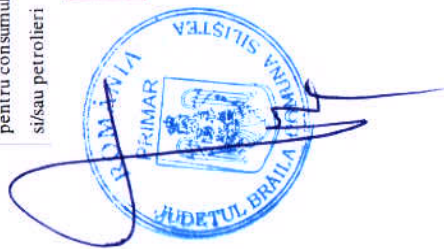
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- sta	Ali- ne- a	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
							B						1	2
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.265.000	2.926.000	4.470.019	803.373	3.666.646	3.013.553	106.582	1.349.884
0002						I. VENITURI CURENTE	5.145.000	2.856.000	4.446.251	803.373	3.642.878	2.989.785	106.582	1.349.884
0003						A. VENITURI FISCALE	4.602.000	2.562.000	3.678.065	494.353	3.183.712	2.791.123	106.582	780.360
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.929.000	1.024.000	1.071.517		1.071.517	1.071.517		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.929.000	1.024.000	1.071.517		1.071.517	1.071.517		
0302						IMPOZIT PE VENIT	8.000	4.000	23.968		23.968	23.968		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8.000	4.000	23.968		23.968	23.968		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.921.000	1.020.000	1.047.549		1.047.549	1.047.549		
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	759.000	380.000	418.082		418.082	418.082		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		240.000	241.748		241.748	241.748		
05						Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	462.000							
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	700.000	400.000	387.719		387.719	387.719		672.818
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.357.000	917.000	1.869.120	443.299	1.425.821	1.094.880	101.422	672.818
01						Impozit si taxa pe cladiri	1.357.000	917.000	1.869.120	443.299	1.425.821	1.094.880	101.422	672.818
						Impozit si taxa pe cladiri	590.000	465.000	1.021.235	307.839	713.396	557.398	57.488	406.349
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	90.000	65.000	71.220	13.150	58.070	36.152	2.969	32.099
02						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	500.000	400.000	950.015	294.689	655.326	521.246	54.519	374.250

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col at	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	763.000	450.000	835.062	135.460	699.602	532.582	43.934	258.546
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	75.000	35.000	114.525	34.700	79.825	47.773	3.784	62.968
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	30.000	15.000	62.012	8.120	53.892	34.330	2.416	25.266
	03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	658.000	400.000	658.525	92.640	565.885	450.479	37.734	170.312
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	4.000	2.000	12.823		12.823	4.900		7.923
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.281.000	606.000	696.161	51.034	645.127	583.479	5.160	107.522
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.112.000	514.000	511.000		511.000	511.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	833.000	384.000	381.000		381.000	381.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	279.000	130.000	130.000		130.000	130.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	169.000	92.000	185.161	51.034	134.127	72.479	5.160	107.522
	02					Impozit pe mijloacele de transport	120.000	65.000	177.278	50.242	127.036	66.530	5.160	105.588
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	85.000	45.000	123.612	31.432	92.180	46.357	3.113	74.142
	02					Impozit pe mijloace de transport								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02			deținute persoane de juridice*)	35.000	20.000	53.666	18.810	34.856	20.173	2.047	31.446
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	45.000	25.000	7.583	792	6.791	5.649		1.934
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	4.000	2.000	300		300	300		
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	35.000	15.000	41.267	20	41.247	41.247		20
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	35.000	15.000	41.267	20	41.247	41.247		20
	50				Alte impozite si taxe	35.000	15.000	41.267	20	41.247	41.247		20
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	543.000	294.000	768.186	309.020	459.166	198.662		569.524
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	227.000	90.000	409.000	139.541	269.459	80.865		328.135
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	227.000	90.000	409.000	139.541	269.459	80.865		328.135
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	227.000	90.000	409.000	139.541	269.459	80.865		328.135
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	227.000	90.000	409.000	139.541	269.459	80.865		328.135
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	316.000	204.000	359.186	169.479	189.707	117.797		241.389
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
	08				Venituri din prestari de servicii	202.000	142.000	171.169	25.257	145.912	82.794		88.375
					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	202.000	142.000	171.169	25.257	145.912	82.794		88.375
3502	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	110.000	60.000	186.617	144.222	42.395	33.603		153.014
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre institutii de specialitate	85.000	45.000	186.617	144.222	42.395	33.603		153.014
	02				Alte amenzi, penalitati si confiscari	85.000	45.000	186.617	144.222	42.395	33.603		153.014
	50					25.000	15.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602					DIVERSE VENITURI	4.000	2.000	400		400	400		
50					Alte venituri	4.000	2.000	400		400	400		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
					SUBVENTIILE			1.000		1.000	1.000		
01					Donatii si sponsorizari			1.000		1.000	1.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	120.000	70.000	23.768		23.768	23.768		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
					ADMINISTRATIEI PUBLICE	120.000	70.000	23.768		23.768	23.768		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	120.000	70.000	23.768		23.768	23.768		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	120.000	70.000	23.768		23.768	23.768		

PRIMAR
DETEME ILIE



INSPECTOR
NEDELICU GEORGIANA

Capi-Sub- tol	Ar- Ali- ti- ne- col at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
							1	2						
A			B											
5002		TOTAL CHELTUIELI			5.265.000	2.926.000	2.955.793	2.955.793	1.551.074	1.404.719	1.561.965			
01		CHELTUIELI CURENTE			5.265.000	2.926.000	2.955.793	2.955.793	1.551.074	1.404.719	1.561.965			
10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.172.000	1.292.000	2.177.000	2.177.000	772.281	1.404.719	785.042			
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.178.000	1.171.000	408.741	408.741	408.741		406.871			
57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			711.000	368.000	299.506	299.506	299.506		299.506			
59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			199.000	95.000	70.546	70.546	70.546		70.546			
5100	02	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.025.000	1.641.000	2.027.383	2.027.383	818.403	1.208.980	811.391			
5102		AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.025.000	1.641.000	2.027.383	2.027.383	818.403	1.208.980	811.391			
01		CHELTUIELI CURENTE			3.025.000	1.641.000	2.027.383	2.027.383	818.403	1.208.980	811.391			
10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.846.000	1.070.000	1.846.000	1.846.000	637.020	1.208.980	631.544			
10	01	Cheltuieli salariale in bani			1.797.000	1.025.000	1.797.000	1.797.000	600.364	1.196.636	594.810			
10	01	Salarii de baza			1.600.000	900.000	1.600.000	1.600.000	514.010	1.085.990	522.460			
10	01	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			100.000	50.000	100.000	100.000	47.996	52.094	48.698			
10	01	Indemnizatii de hrana			52.000	40.000	52.000	52.000	20.402	31.598	20.799			
10	01	Alte drepturi salariale in bani			45.000	35.000	45.000	45.000	18.046	26.954	2.853			
10	02	Cheltuieli salariale in natura			25.000	25.000	25.000	25.000	23.200	1.800	23.200			
10	02	Vouchere de vacanta			25.000	25.000	25.000	25.000	23.200	1.800	23.200			
10	03	Contributii			24.000	20.000	24.000	24.000	13.456	10.544	13.534			
10	03	Contributia asiguratorie pentru munca			24.000	20.000	24.000	24.000	13.456	10.544	13.534			
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.179.000	571.000	181.383	181.383	181.383	10.544	179.847			
20	01	Bunuri si servicii			664.000	322.000	153.070	153.070	153.070		153.834			
20	01	Furnituri de birou			30.000	20.000	1.357	1.357	1.357		1.357			
20	01	Materiale pentru curatenie			20.000	10.000								
20	01	Incalziri, iluminat si forta motrica			40.000	25.000	23.766	23.766	23.766		23.766			
20	01	Apa, canal si salubritate			4.000	2.000	418	418	418		418			
20	01	Carburanti si lubrifianti			45.000	25.000	7.528	7.528	7.528		7.528			
20	01	Piese de schimb			35.000	25.000	9.867	9.867	9.867		9.867			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Ar- ti- col at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
					1	2	3	4	5	6					7
A					B										
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			40.000	25.000	16.437	16.437		16.437		16.437	
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.000	10.000	2.055	2.055		2.055		2.055	
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			430.000	180.000	91.642	91.642		91.642		91.642	
	20	02		Reparatii curente			35.000	25.000	1.370	1.370		1.370		1.370	
	20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			25.000	15.000	2.299	2.299		2.299		2.299	
	20	05	30	Alte obiecte de inventar			25.000	15.000	2.299	2.299		2.299		2.299	
	20	06		Deplasari, detasari, transferari			8.000	4.000	419	419		419		419	
	20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			8.000	4.000	419	419		419		419	
	20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			4.000	2.000	878	878		878		878	
	20	13		Pregatire profesionala			50.000	50.000	1.676	1.676		1.676		1.676	
	20	30		Alte cheltuieli			393.000	153.000	21.671	21.671		21.671		21.671	
	20	30	01	Reclama si publicitate			5.000	3.000	590	590		590		590	
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			388.000	150.000	21.081	21.081		21.081		21.081	
6500	02			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.705.000	930.000	809.472	809.472		613.733	195.739	21.081	
6502				INVATAMANT			627.000	384.000	304.538	304.538		236.434	68.104	236.596	
	01			CHELTUIELI CURENTE			627.000	384.000	304.538	304.538		236.434	68.104	236.596	
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			119.000	82.000	119.000	119.000		50.896	68.104	51.392	
	10	01		Cheltuieli salariale in bani			115.000	78.000	115.000	115.000		50.149	64.851	50.634	
	10	01	01	Salarii de baza			65.000	40.000	65.000	65.000		31.407	33.593	31.788	
	10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			40.000	30.000	40.000	40.000		16.939	23.061	16.939	
	10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.000	3.000	5.000	5.000		1.803	3.197	1.907	
	10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
						1	2	3	4	5						6	7	8=6-7	9
A						B													
	10	02	06		Vouchere de vacanta			2.000	2.000		2.000		2.000						
	10	03			Contributii			2.000	2.000		2.000		2.000		747	758			
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000		2.000		2.000		747	758			
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			283.000	203.000		98.054		98.054		98.054	97.720			
	20	01			Bunuri si servicii			261.000	184.000		96.768		96.768		96.768	95.402			
	20	01	01		Furnituri de birou			3.000	2.000		783		783		783	783			
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			10.000	9.000		2.901		2.901		2.901	2.901			
	20	01	03		Incalziti, iluminat si forta motrica			162.000	114.000		78.711		78.711		78.711	78.711			
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			3.000	2.500		1.342		1.342		1.342	1.342			
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			40.000	25.000		1.366		1.366		1.366	1.366			
	20	01	06		Piese de schimb			12.000	10.000										
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			8.500	5.500		4.326		4.326		4.326	4.326			
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	7.000		2.030		2.030		2.030	2.030			
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			12.500	9.000		5.309		5.309		5.309	5.309			
	20	02			Reparatii curente			11.000	8.000		286		286		286	286			
	20	13			Pregatire profesionala			1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	2.032			
	20	30			Alte cheltuieli			10.000	10.000										
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000	10.000										
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			56.000	24.000		16.938		16.938		16.938	16.938			
	57	02			Ajutoare sociale			56.000	24.000		16.938		16.938		16.938	16.938			
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			35.000	16.000		15.348		15.348		15.348	15.348			
	57	02	03		Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			21.000	8.000		1.590		1.590		1.590	1.590			
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			169.000	75.000		70.546		70.546		70.546	70.546			
	59	01			Burse			169.000	75.000		70.546		70.546		70.546	70.546			

Capi-Sub-Pa- tol capi-ra- tol graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 5 - lei-	Cheltuieli efective
				aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	3	4	5						
A			B												
	10	03	Contributii					6.000	4.000	6.000	6.000	1.062	4.938		1.416
	10	03	07 Contributia asiguratorie pentru munca					6.000	4.000	6.000	6.000	1.062	4.938		1.416
	57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA					655.000	344.000	282.568	282.568	282.568			282.568
	57	02	Ajutoare sociale					655.000	344.000	282.568	282.568	282.568			282.568
	57	02	01 Ajutoare sociale in numerar					655.000	344.000	282.568	282.568	282.568			282.568
7000	02		Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE												
			PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE												
7002			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA					300.000	170.000	115.298	115.298	115.298			115.298
	01		CHELTUIELI CURENTE					150.000	80.000	63.028	63.028	63.028			63.028
	20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII					150.000	80.000	63.028	63.028	63.028			63.028
	20	01	Bunuri si servicii					90.000	50.000	47.915	47.915	47.915			47.915
	20	01	03 Incalzit, iluminat si forta motrica					90.000	50.000	47.915	47.915	47.915			47.915
	20	30	Alte cheltuieli					60.000	30.000	15.113	15.113	15.113			15.113
	20	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					60.000	30.000	15.113	15.113	15.113			15.113
7402			PROTECTIA MEDIULUI					150.000	90.000	52.270	52.270	52.270			52.270
	01		CHELTUIELI CURENTE					150.000	90.000	52.270	52.270	52.270			52.270
	20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII					150.000	90.000	52.270	52.270	52.270			52.270
	20	01	Bunuri si servicii					150.000	90.000	52.270	52.270	52.270			52.270
	20	01	30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					150.000	90.000	52.270	52.270	52.270			52.270
8000	02		Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE					150.000	90.000	52.270	52.270	52.270			52.270
8002			ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA					235.000	185.000	3.640	3.640	3.640			3.640
			CHELTUIELI CURENTE					235.000	185.000	3.640	3.640	3.640			3.640
	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII					235.000	185.000	3.640	3.640	3.640			3.640
	20		Bunuri si servicii					205.000	165.000	3.640	3.640	3.640			3.640
	20	01	Carburanti si lubrifianti					70.000	40.000	3.640	3.640	3.640			3.640
	20	01	30 Alte bunuri si servicii pentru					30.000	20.000	3.640	3.640	3.640			3.640

Capi- tol	Sub- ra- tol	Pa- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
A						B								
					intretinere si functionare									
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			40.000	20.000	3.640	3.640			
20	05	30			Alte obiecte de inventar			30.000	20.000					3.640
20	30				Alte cheltuieli			30.000	20.000					
20	30	03			Prime de asigurare non-viata			105.000	105.000					
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	5.000					
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			100.000	100.000					
59	02				Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale			30.000	20.000					
excedent/deficit sect funct								30.000	20.000					1.462.479

9902 96

9902 96

Consilier - responsabil
Functia Generala



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
3302	39	de parteneriat sau asociere					200.000	200.000						

PRIMAR
NEFTEME ILIE



INSPECTOR
NEDELCU GEORGIANA

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 30.06.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cota / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
5002						TOTAL CHELTUIELI			11.489.000	9.970.000	631.262	631.262	631.262				
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.530.000	2.530.000							
		60				Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE											
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA											
						FINANCIARA NERAMBURSABILA											
						AFERENTA PNRR			2.530.000	2.530.000							
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			8.959.000	7.440.000	631.262	631.262	631.262				
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			8.959.000	7.440.000	631.262	631.262	631.262				
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.630.000	1.630.000	2.081	2.081	2.081				
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.630.000	1.630.000	2.081	2.081	2.081				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			1.630.000	1.630.000	2.081	2.081	2.081				
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.630.000	1.630.000	2.081	2.081	2.081				
		71 01				Active fixe			1.630.000	1.630.000	2.081	2.081	2.081				
	71 01 01					Constructii			1.380.000	1.380.000	2.081	2.081	2.081				
	71 01 02					Masini, echipamente si mijloace de transport			250.000	250.000							
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.150.000	1.750.000	456.317	456.317	456.317				
6502						INVATAMANT			650.000	650.000							
		01				CHELTUIELI CURENTE			650.000	650.000							
		60				Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE											
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA											
						FINANCIARA NERAMBURSABILA											
						AFERENTA PNRR			650.000	650.000							
	60 01					Fonduri europene nerambursabile			520.000	520.000							
	60 02					Finantare publica nationala			55.000	55.000							
	60 03					Sume aferente TVA			75.000	75.000							
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.500.000	1.100.000	456.317	456.317	456.317				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			1.500.000	1.100.000	456.317	456.317	456.317				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
										1				
A						B								
7000	02		71	01	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.500.000	1.100.000	456.317	456.317	456.317	8=6-7	9
					Active fixe			1.500.000	1.100.000	456.317	456.317	456.317		
					Constructii			1.500.000	1.100.000	456.317	456.317	456.317		
					Partea IV-a a SERVICIILOR SI DEZVOLTARE									
7002			01	60	PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			2.419.000	2.300.000	133.280	133.280	133.280		
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			2.004.000	1.885.000	133.280	133.280	133.280		
					CHELTUIELI CURENTE			1.465.000	1.465.000					
					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE									
7402			60	01	DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA			1.465.000	1.465.000					
					FINANCIARA NERAMBURSABILA			1.170.000	1.170.000					
					AFERENTA PNRR			85.000	85.000					
					Fonduri europene nerambursabile			210.000	210.000					
					Finantare publica nationala			539.000	420.000	133.280	133.280	133.280		
					Sume aferente TVA			539.000	420.000	133.280	133.280	133.280		
					CHELTUIELI DE CAPITAL			539.000	420.000	133.280	133.280	133.280		
					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			60.000	20.000					
					Active fixe									
					Constructii									
					Alte active fixe			479.000	400.000	133.280	133.280	133.280		
					(inclusiv reparatii capitale)			415.000	415.000					
PROTECTIA MEDIULUI			415.000	415.000										
CHELTUIELI CURENTE														
Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE														
DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA														
FINANCIARA NERAMBURSABILA														
AFERENTA PNRR			415.000	415.000										
Fonduri europene nerambursabile			280.000	280.000										
Finantare publica nationala			70.000	70.000										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																
8000	02		60	03	Sume aferente TVA			65.000	65.000	39.584	39.584	39.584				
					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			5.290.000	4.290.000							
					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,											
					SI DE MUNCA			40.000	40.000	39.584	39.584					
					CHELTUIELI DE CAPITAL			40.000	40.000	39.584	39.584					
8402			70	01	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			40.000	40.000	39.584	39.584	39.584				
					Active fixe			40.000	40.000	39.584	39.584					
					Alte active fixe											
					(inclusiv reparatii capitale)			40.000	40.000	39.584	39.584					
					TRANSPORTURI			5.250.000	4.250.000							
9902	97		70	01	CHELTUIELI DE CAPITAL			5.250.000	4.250.000							
					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			5.250.000	4.250.000							
					Active fixe			5.250.000	4.250.000							
					Constructii			5.250.000	4.250.000							
					excedent/deficit sect de zv			-1.660.000	-1.660.000		35.940					

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilPRIMAR
DETEME ILIEINSPECTOR
NEDELICU GEORGIANA

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Grupa / Titlu	Alte ne- col at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI	33.000	18.000	456	138	318	318	138	
0002					I. VENITURI CURENTE	33.000	18.000	456	138	318	318	138	
2900					C. VENITURI NEFISCALE	33.000	18.000	456	138	318	318	138	
3000					CI. VENITURI DIN PROPRIETATE	33.000	18.000	293	138	155	155	138	
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	33.000	18.000	293	138	155	155	138	
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	33.000	18.000	293	138	155	155	138	
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice								
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.000	18.000	293	138	155	155	138	
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			163		163	163		
08					Venituri din prestari de servicii			163		163	163		

INSPECTOR
NEDELCU GEORGIANA



TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTILOR PUBLICE FINANCIARE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
30.06.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
					B	1	2	3	4	5	7	8=6-7	9
					A								
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
					SI SUBVENTII			33.000	18.000				
6510					INVATAMANT			13.000	8.000				
	04				Invatamant secundar			13.000	8.000				
		01			Invatamant secundar inferior			13.000	8.000				
8310					AGRICULTURA, SILVICULTURA,								
					SI VANATOARE			20.000	10.000				
	03				Agricultura			20.000	10.000				
		30			Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			20.000	10.000				

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTIIL PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
30.06.2023

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII										
	01				CHELTUIELI CURENTE				33.000	18.000					
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII				33.000	18.000					
					INVATAMANT				33.000	18.000					
6510	01				CHELTUIELI CURENTE				13.000	8.000					
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII				13.000	8.000					
	20 01				Bunuri si servicii				13.000	8.000					
	20 01 09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				6.500	4.000					
	20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				6.500	4.000					
8310					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE				20.000	10.000					
	01				CHELTUIELI CURENTE				20.000	10.000					
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII				20.000	10.000					
	20 01				Bunuri si servicii				20.000	10.000					
	20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				20.000	10.000					

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilINSPECTOR
NEDELCU GEORGIANAPRIMAR
NEFTEME ILIE

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare 1	Prevederi bugetare trimestriale cumulate 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Singeri pe alte cai decat incasari 7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
								Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A					B								
0001	10				TOTAL VENITURI-VENTURI	33.000	18.000	456	138	318	318	138	
0002					I. VENITURI CURENTE	33.000	18.000	456	138	318	318	138	
2900					C. VENITURI NEFISCALE	33.000	18.000	456	138	318	318	138	
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	33.000	18.000	293	138	155	155	138	
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	33.000	18.000	293	138	155	155	138	
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	33.000	18.000	293	138	155	155	138	
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice								
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.000	18.000	293	138	155	155	138	
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			163		163	163		
08					Venituri din prestari de servicii			163		163	163		

PRIMAR
DEFTENE ILIE



INSPECTOR
NEDELICU GEORGIANA

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- po / titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
		01			CHELTUIELI CURENTE			33.000	18.000					
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			33.000	18.000					
					INVATAMANT			33.000	18.000					
6510		01			CHELTUIELI CURENTE			13.000	8.000					
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			13.000	8.000					
		20	01		Bunuri si servicii			13.000	8.000					
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			6.500	4.000					
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.500	4.000					
8310					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			20.000	10.000					
		01			CHELTUIELI CURENTE			20.000	10.000					
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	10.000					
		20	01		Bunuri si servicii			20.000	10.000					
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	10.000					
9910	96				excedent/deficit sect funct			20.000	10.000				318	

PRIMAR Conducatorul institutiei.

PRIMAR
EFTENE ILIEConducatorul compartimentului
financiar-contabilINSPECTOR
NEDELICU GEORGIANA