

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA. SILISTEA
COD FISCAL 4721298
NR .192 F / 25.10.2023

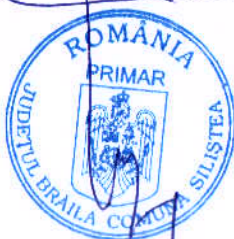
Catre,

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 **30.09.2023**, în cadrum 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 SEPTEMBRIE 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. Receptionarea 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 evidentiuate 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 30.09.2023 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 60,32%
- 15.660.000 lei - prevederi
 - 9.446.750 lei - realizari

B. CHELTUIELILE pe ansamblul au fost realizate in procent de 44,92%

- 17.320.000 lei – prevederi
- 7.781.427 lei - realizari

2.1 EXECUTIA BUGETULUI LOCAL PE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

A. VENITURI –pe sectiunea de functionare au fost realizate in procent de 99,26%

- 4.076.000 lei - prevederi
- 4.046.010 lei - realizari

B. CHELTUIELILE pe sectiunea de functionare au fost realizate in procent de 71,04%

- 3.641.363 lei- prevederi
- 2.587.178 lei - realizari

2.2 EXECUTIA BUGETULUI LOCAL PE SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

A. VENITURI –pe sectiunea de dezvoltare au fost realizate in procent de 46,62%

- 11.584.000 lei - prevederi
- 5.400.740 lei - realizari

B. CHELTUIELILE pe sectiunea de dezvoltare au fost realizate in procent de 39,21% ,

- 13.244.000 lei – prevederi
- 5.194.249 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 **27,27%**

- 25.000 lei – prevederi
- 6.818 lei - realizari

B. CHELTUIELI- realizat 0%

- 25.000 lei – prevederi
- 0 lei - realizari

2.4 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

A. VENITURI- realizat **27,27%**

- 25.000 – prevederi
- 6.818 lei - realizari

B. CHELTUIELI- realizat 0%

- 25.000 lei – prevederi
- 0 lei - realizari

**3. ANALIZA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BILANTUL
CONTABIL LA DATA DE 30.09.2023**

La **30.09.2023**, soldurile din bilantul contabil insumeaza 72.921.943lei, in crestere fata de 30.06.202 cu 3.901.39 lei, ponderea o reprezinta constructiile în curs de execuție.

1. Activele necurente totalizeaza 68.097.947 lei in crestere fata de existentul de la sfarsitul trimestrului II 2023, cu 4.562.985 lei (ponderea o reprezinta constructiile in curs de executie: "Amplasare monumentul eroilor,Reabilitare monument existent si platforma tunuri", "Servicii ignifugare", "Reabilitare drumuri rurale in comuna Silistea")

2. Activele curente totalizeaza 6.374.325 lei, in scadere fata de existentul de la sfarsitul trimestrului II 2023 cu suma de 15.548 lei (ponderea o au imprumuturile pe termen scurt 1.313.135 lei si conturile din trezorerie care au scazut cu 475.772) care se regasesc la urmatoarele posturi in bilant :

- stocuri	1.536.598 lei
- creante din operatiuni comerciale si avansuri -	0 lei
- creante bugetare	1.170.546 lei
- imprumuturi pe termen scurt	1.313.135 lei
- conturi la trezorerii	2.350.334 lei

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

3.Datorii curente in suma de 1.550.329 lei, in crestere fata de trimestrul II 2023 cu 645.501 lei(ponderea o reprezinta imprumuturile pe termen scurt):

-Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	126.597 lei
-Datorii catre bugete	41.103 lei
-Salariile angajatilor si contributiile aferente, burse	69.494 lei
- Imprumuturi pe termen scurt	1.313.135 lei

4. Capitaluri proprii care insumeaza 72.921.943 lei , in scadere fata de existentul de la 30.06.2023 cu suma de 3.212 lei, (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)	13.880.541 lei
- Rezultatul patrimonial	5.900.304 lei

5. În contul de rezultat patrimonial au fost cuprinse mai putine venituri de cat se regasesc în contul de executie al veniturilor,diferenta reprezentand 486 lei.

6.Suma regasita la randul 03007 în situatia fluxurilor de trezorerie se explica prin vanzarea de terenuri concesionate,banii fiind încasati prin caserie.

Ordonator principal de credite

PRIMAR

EFTEME ILIE



CONTABIL

INSPECTOR

NEDELCU GEORGIANA

BILANT
30.09.2023

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	706.029
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	65.709.664
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	62.903.698	68.097.947
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	1.536.598
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	407
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	317	407
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	1.170.546
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	803.373	1.162.565
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)		1.313.135
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	811.671	2.484.088
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	2.350.334
01040	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	3.305	3.305
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.993.741	2.353.639
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.337.656	6.374.325
1060	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	67.241.354	74.472.272
01061	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	126.597
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	34.992	48.657
010631	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	41.103
01070	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	20.664	13.694
01072	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)		1.313.135
01078	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	58.186	69.494
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	217.010	1.550.329
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	217.010	1.550.329
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	67.024.344	72.921.943
01085	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
01087	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	10.153.092	13.880.541
01088	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.730.154	5.900.304
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	67.024.344	72.921.943

PRIMAR
EFTEME ILIE



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

INSPECTOR
NEDELCU GEORGIANA

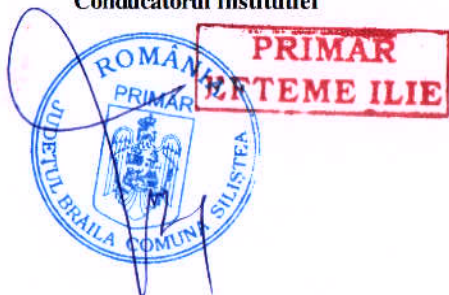
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2023

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)	2.913.501	3.858.834
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	65.929	150.502
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	1.532.888	4.022.177
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	310.243	342.999
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.822.561	8.374.512
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.013.196	1.160.978
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	435.169	548.521
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)	545.869	889.605
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	693.332	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.687.566	2.599.104
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.134.995	5.775.408
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.134.995	5.775.408
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	190.698	124.896
02026	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	190.698	124.896
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.325.693	5.900.304
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.325.693	5.900.304

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

INSPECTOR
NEDELCU GEORGIANA

[Signature]

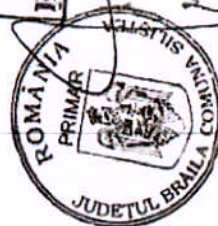
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZO RERIE

30.09.2023

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Conducational Institutions

PRIMAR
DEFTEME ILIE



VILA COSELEA
 NR. 8
 25.001.1017
 DORRELAJ-BRAILA
 ZORERIA MUN. BRAILA
 SERV. VERIF. SI DECONTAREA
 CHELTUIELOR PUBLICE

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30,09,2023

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	2.350.334
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.990.436	2.350.334
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.990.436	2.350.334
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	407
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	317	407
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	803.373	1.162.565
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	803.373	1.162.565
18185	Total creante (rd.176+184)	803.373	1.162.565
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	77.940
18205	- societati nefinanciare (S11)	77.048	77.940
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.313.135
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.313.135
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.313.135
18	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	48.657
18321	-Societati nefinanciare (S11)	34.992	48.657
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	20.882
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	58.186	69.494
18335	Total (rd.331+332+333+334)	85.235	90.376

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PRIMAR
EFTEME ILIE



INSPECTOR
NEDELCU GEORGIANA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.09.2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Pre vederi bugetare aprobate 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	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	16.819.000	15.660.000	10.715.897	803.373	9.912.524	9.446.750	106.582	1.162.565
0002					I. VENITURI CURENTE	5.470.000	4.356.000	5.287.189	803.373	4.483.816	4.018.042	106.582	1.162.565
0003					A. VENITURI FISCALE	4.745.000	3.777.000	4.460.186	494.353	3.965.833	3.649.117	106.582	704.487
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT , PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.929.000	1.531.000	1.560.635		1.560.635	1.560.635		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT , PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.929.000	1.531.000	1.560.635		1.560.635	1.560.635		
0302					IMPOZIT PE VENIT	8.000	6.000	35.074		35.074	35.074		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8.000	6.000	35.074		35.074	35.074		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.921.000	1.525.000	1.525.561		1.525.561	1.525.561		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	759.000	570.000	612.076		612.076	612.076		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	462.000	355.000	354.534		354.534	354.534		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	700.000	600.000	558.951		558.951	558.951		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.500.000	1.296.000	1.893.444	443.299	1.450.145	1.181.084	101.422	610.938
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.500.000	1.296.000	1.893.444	443.299	1.450.145	1.181.084	101.422	610.938
01					Impozit si taxa pe cladiri	590.000	530.000	1.028.179	307.839	720.340	584.150	57.488	386.541
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	90.000	80.000	71.587	13.150	58.437	40.213	2.969	28.405
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	500.000	450.000	956.592	294.689	661.903	543.937	54.519	358.136

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / titlu graf	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
A									B	1	2			
0702	02	01				Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice	906.000	763.000	844.869	135.460	709.409	583.378	43.934	217.557
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	75.000	55.000	113.710	34.700	79.010	53.728	3.784	56.198
	03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	30.000	20.000	62.398	8.120	54.278	40.092	2.416	19.890
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	801.000	688.000	668.761	92.640	576.121	489.558	37.734	141.469
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.000	3.000	20.396		20.396	13.556		6.840
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.281.000	925.000	953.523	51.034	902.489	854.834	5.160	93.529
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.112.000	792.000	766.000		766.000	766.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	833.000	587.000	561.000		561.000	561.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	279.000	205.000	205.000		205.000	205.000		
	02					Impozit pe mijloacele de transport	169.000	133.000	187.523	51.034	136.489	88.834	5.160	93.529
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	120.000	95.000	179.312	50.242	129.070	81.885	5.160	92.267
	02					Impozit pe mijloace de transport	85.000	65.000	124.724	31.432	93.292	58.937	3.113	62.674

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / fi- ne- tol graf Titlu 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
A							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
					B	1				2	3=4+5	4
1602	02	02		detinute persoane de juridice*)	35.000	30.000	54.588	18.810	35.778	22.948	2.047	29.593
	03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	45.000	35.000	7.761	792	6.969	6.499		1.262
	50			Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	4.000	3.000	450		450	450		
1800	02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	35.000	25.000	52.584	20	52.564	52.564		20
1802				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	35.000	25.000	52.584	20	52.564	52.564		20
	50			Alte impozite si taxe	35.000	25.000	52.584	20	52.564	52.564		20
2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	725.000	579.000	827.003	309.020	517.983	368.925		458.078
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	379.000	289.000	420.371	139.541	280.830	165.654		254.717
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	379.000	289.000	420.371	139.541	280.830	165.654		254.717
	05			Venituri din concesiuni si inchirieri	379.000	289.000	420.371	139.541	280.830	165.654		254.717
			30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	379.000	289.000	420.371	139.541	280.830	165.654		254.717
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	346.000	290.000	406.632	169.479	237.153	203.271		203.361
3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
	08			Venituri din prestari de servicii	202.000	172.000	175.677	25.257	150.420	101.260		74.417
3502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	202.000	172.000	175.677	25.257	150.420	101.260		74.417
	01			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	110.000	85.000	180.525	144.222	36.303	51.581		128.944
				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate								
	02			Alte amenzi, penalitati si confiscari	85.000	65.000	180.525	144.222	36.303	51.581		128.944
	50				85.000	65.000	180.525	144.222	36.303	51.581		128.944
					25.000	20.000						

Capi-Sub- Pa- Gru- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol grafTitlu col at					Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat				
A						B	1	2	4					5	6	7	8=3-6-7
										Total, din care:				din anii precedenti	din anul curent		
3602	50				DIVERSE VENITURI	4.000	3.000		18.930		18.930	18.930					
3702					Alte venituri	4.000	3.000		18.930		18.930	18.930					
					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE												
	01				Donatii si sponsorizari	30.000	30.000		31.500		31.500	31.500					
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	30.000	30.000		31.500		31.500	31.500					
	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	-355.000	-355.000										
3900	02				Varsaminte din sectiunea de functionare	355.000	355.000		124.896		124.896	124.896					
3902	07				II. VENITURI DIN CAPIT AL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI				124.896		124.896	124.896					
					Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale												
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE				124.896		124.896	124.896					
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUT URILOR ACORDATE				1.313.135		1.313.135	1.313.135					
	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare				1.313.135		1.313.135	1.313.135					
4100	02				IV. SUBVENTII	11.349.000	11.304.000		1.313.135		1.313.135	1.313.135					
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE				3.991.392		3.991.392	3.991.392					
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	11.349.000	11.304.000		3.991.392		3.991.392	3.991.392					
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului	11.149.000	11.104.000		3.991.392		3.991.392	3.991.392					

Capi-Sub- 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	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	34				pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	120.000	75.000	27.968		27.968	27.968		
	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	8.499.000	8.499.000	3.963.424		3.963.424	3.963.424		
	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				Sume 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						
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			-715		-715	-715		
	02				Fondul Social European(FSE)			-715		-715	-715		
	03				Prefinantare			-715		-715	-715		

INSPECTOR
NEDELICU GEORGIANA



PRIMAR
EFTEME ILIE

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							
A						B		5	6	7	8=6-7	9	
6802	50	50				si asistentei sociale		20.000	15.000				
						Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		20.000	15.000				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.880.000	2.839.000	2.759.000	335.576	335.576		202.296
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.465.000	2.244.000	2.194.000	260.614	260.614		127.334
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		40.000	40.000				
		01				Alimentare cu apa		40.000	40.000				
	06					Iluminat public si electrificari	1.235.000	1.495.000	1.445.000	127.334	127.334		127.334
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati	100.000	100.000	100.000				
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	130.000	609.000	609.000	133.280	133.280		
7402						PROTECTIA MEDIULUI	415.000	595.000	565.000	74.962	74.962		74.962
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		150.000	120.000	74.962	74.962		74.962
		02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor		150.000	120.000	74.962	74.962		74.962
7402	50					Alte servicii in domeniul protectiei mediului	415.000	445.000	445.000				
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		7.050.000	7.025.000	4.229.084	4.229.084		11.381
8000	02					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA							
						Actiuni generale economice si comerciale		320.000	295.000	50.965	50.965		11.381
	01					Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale		320.000	295.000	50.965	50.965		11.381
8402						TRANSPORTURI		320.000	295.000	50.965	50.965		
	03					Transport rutier		6.730.000	6.730.000	4.178.119	4.178.119		
						Drumuri si poduri		6.000.000	6.000.000	3.976.276	3.976.276		
	01							730.000	730.000	201.843	201.843		
	03					Strazi							

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -
30.09.2023

Pag. 3 - lei-

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	2.530.000	2.530.000	18.479.000	17.320.000	8.835.612	8.835.612	7.781.427	1.054.185	2.595.684	
	01					CHELTUIELI CURENTE	2.530.000	2.530.000	7.765.000	6.606.000	3.641.363	3.641.363	2.587.178	1.054.185	2.595.684	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.214.000	1.775.000	2.214.000	2.214.000	1.159.815	1.054.185	1.160.978	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.016.000	1.561.000	878.842	878.842	878.842		886.185	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			806.000	584.000	444.703	444.703	444.703		444.703	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			199.000	156.000			103.818		103.818	
						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE										
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA										
						FINANCIARA NERAMBURSABILA										
5002	70					AFERENTA PNRR	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	5.194.249	5.194.249	5.194.249	
	71					CHELTUIELI DE CAPITAL			10.714.000	10.714.000	5.194.249	5.194.249	5.194.249			
5100 02						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			10.714.000	10.714.000	5.194.249	5.194.249	5.194.249			
5102						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			4.442.000	3.756.000	2.357.294	2.357.294	1.440.573	916.721	1.395.184	
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			4.442.000	3.756.000	2.357.294	2.357.294	1.440.573	916.721	1.395.184	
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.812.000	2.126.000	2.330.268	2.330.268	1.413.547	916.721	1.395.184	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.848.000	1.460.000	1.848.000	1.848.000	931.279	916.721	914.452	
	10 01					Cheltuieli salariale in bani			1.797.000	1.411.000	1.797.000	1.797.000	888.338	908.662	871.683	
	10 01 01					Salarii de baza			1.600.000	1.250.000	1.600.000	1.600.000	765.987	834.013	762.732	
	10 01 12					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			100.000	75.000	100.000	100.000	72.746	27.254	73.538	
		10 01 17				Indemnizatii de hrana			52.000	46.000	52.000	52.000	30.094	21.906	30.077	
		10 01 30				Alte drepturi salariale in bani			45.000	40.000	45.000	45.000	19.511	25.489	5.336	
		10 02				Cheltuieli salariale in natura			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	23.200	1.800	23.200	
		10 03				Contributii			26.000	24.000	26.000	26.000	19.741	6.259	19.569	
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca			26.000	24.000	26.000	26.000	19.741	6.259	19.569		
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			964.000	666.000	482.268	482.268	482.268		480.732		
	20 01				Bunuri si servicii			599.000	428.000	332.495	332.495	332.495		333.258		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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	
							1	2	3	4						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6500	02					transport			250.000	250.000						
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	650.000	650.000	4.148.000	3.780.000	1.913.658	1.913.658	1.776.194	137.464	986.823	
		6502				INVATAMANT	650.000	650.000	1.287.000	1.170.000	372.598	372.598	317.328	55.270	326.721	
						CHELTUIELI CURENTE	650.000	650.000	1.287.000	1.170.000	372.598	372.598	317.328	55.270	326.721	
			01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			129.000	113.000	129.000	129.000	73.730	55.270	74.244	
			10			Cheltuieli salariale in bani			125.000	109.000	125.000	125.000	71.153	53.847	71.656	
			10	01		Salarii de baza			75.000	65.000	75.000	75.000	47.005	27.995	47.386	
			10	01	01	Alocatii pentru transportul la si de la										
			10	01	15	locul de munca			40.000	35.000	40.000	40.000	21.437	18.563	21.437	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.000	4.000	5.000	5.000	2.711	2.289	2.833	
10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000					
10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450				
6502	06					Vouchere de vacanta			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450	
						Contributii			2.000	2.000	2.000	2.000	1.127	873	1.138	
						Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	1.127	873	1.138	
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	283.000		283.000	246.000	119.951	119.951	119.951		128.830		
		20	01		Bunuri si servicii	259.500		259.500	223.500	117.633	117.633	117.633		126.512		
		20	01	01	Furnituri de birou	3.000		3.000	3.000	783	783	783		783		
		20	01	02	Materiale pentru curatenie	12.000		12.000	12.000	2.901	2.901	2.901		2.901		
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	158.500		158.500	131.500	95.135	95.135	95.135		103.142		
		20	01	04	Apa, canal si salubritate	3.000		3.000	3.000	1.555	1.555	1.555		1.555		
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti	40.000		40.000	35.000	1.367	1.367	1.367				
6502	08					Piese de schimb			12.000	11.000						
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			8.500	7.500	6.658	6.658	6.658		6.658	
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional											
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru			10.000	9.000	3.140	3.140	3.140		3.140		3.140

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						2		3	4	5	6	7	8=6-7	9
A						B								
7000	02	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE												
7002		LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA												
	01	CHELTUIELI CURENTE												
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII												
	20	Bunuri si servicii												
	20	Incalzit, iluminat si forta motrica												
	20	Alte cheltuieli												
	20	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii												
	60	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE												
		DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA												
		FINANCIARA NERAMBURSABILA												
		AFERENTA PNRR												
7002	60	Fonduri europene nerambursabile												
	60	Finantare publica nationala												
	60	Sume aferente TVA												
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL												
	71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE												
	71	Active fixe												
	71	Constructii												
	71	Alte active fixe												
		(inclusiv reparatii capitale)												
7402		PROTECTIA MEDIULUI												
	01	CHELTUIELI CURENTE												
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII												
	20	Bunuri si servicii												
	20	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare												

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6	7	8=6-7	9
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8002			70					30.000	25.000					
			71					85.000	85.000	39.584	39.584	39.584		
			71	01				85.000	85.000	39.584	39.584	39.584		
			71	01				85.000	85.000	39.584	39.584	39.584		
			71	01	30									
8402								85.000	85.000	39.584	39.584	39.584		
								6.730.000	6.730.000	4.178.119	4.178.119	4.178.119		
			70					6.730.000	6.730.000	4.178.119	4.178.119	4.178.119		
			71					6.730.000	6.730.000	4.178.119	4.178.119	4.178.119		
			71	01				6.730.000	6.730.000	4.178.119	4.178.119	4.178.119		
			71	01				6.730.000	6.730.000	4.178.119	4.178.119	4.178.119		
			71	01	01			6.730.000	6.730.000	4.178.119	4.178.119	4.178.119		

Conducatorul institutiei

PRIMAR
EFTEME ILIEConducatorul compartimentului
financiar-contabilINSPECTOR
NEDELCU GEORGIANA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2023

Capi-Sub- Pa- Gru- Ali-		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		
tol	ra- Pa- Gru- Ali-				ne-	at						
col	Titlu				col	col	col				col	col
A					B							
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL			5.235.000	4.076.000	5.315.157	803.373	4.511.784	4.046.010	106.582	1.162.565
0002		I. VENITURI CURENTE			5.115.000	4.001.000	5.287.189	803.373	4.483.816	4.018.042	106.582	1.162.565
0003		A. VENITURI FISCALE			4.745.000	3.777.000	4.460.186	494.353	3.965.833	3.649.117	106.582	704.487
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL			1.929.000	1.531.000	1.560.635		1.560.635	1.560.635		
0300		A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE			1.929.000	1.531.000	1.560.635		1.560.635	1.560.635		
0302		IMPOZIT PE VENIT			8.000	6.000	35.074		35.074	35.074		
18		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			8.000	6.000	35.074		35.074	35.074		
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT			1.921.000	1.525.000	1.525.561		1.525.561	1.525.561		
01		Cote defalcate din impozitul pe venit			759.000	570.000	612.076		612.076	612.076		
04		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale										
05		Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			462.000	355.000	354.534		354.534	354.534		
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE			700.000	600.000	558.951		558.951	558.951		
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE			1.500.000	1.296.000	1.893.444	443.299	1.450.145	1.181.084	101.422	610.938
01		Impozit si taxa pe cladiri			1.500.000	1.296.000	1.893.444	443.299	1.450.145	1.181.084	101.422	610.938
01	01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			590.000	530.000	1.028.179	307.839	720.340	584.150	57.488	386.541
02	02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			90.000	80.000	71.587	13.150	58.437	40.213	2.969	28.405
					500.000	450.000	956.592	294.689	661.903	543.337	54.519	358.136

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol grafTitlu col at				Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari	Stingeri pe	Drepturi				
A					1			2	Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent	realizate	alte cai	constatate
B					de raportare			bugetare									
0702	02				Impozit si taxa pe teren	906.000	763.000	844.869	135.460	709.409	583.378	43.934	217.557				
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	75.000	55.000	113.710	34.700	79.010	53.728	3.784	56.198				
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	30.000	20.000	62.398	8.120	54.278	40.092	2.416	19.890				
	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	801.000	688.000	668.761	92.640	576.121	489.558	37.734	141.469				
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	4.000	3.000	20.396		20.396	13.556		6.840				
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.281.000	925.000	953.523	51.034	902.489	854.834	5.160	93.529				
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.112.000	792.000	766.000		766.000	766.000						
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	833.000	587.000	561.000		561.000	561.000						
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	279.000	205.000	205.000		205.000	205.000						
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI												
	02				Impozit pe mijloacele de transport	169.000	133.000	187.523	51.034	136.489	88.834	5.160	93.529				
	01				Impozit pe mijloacele de transport	120.000	95.000	179.312	50.242	129.070	81.885	5.160	92.267				
	02				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	85.000	65.000	124.724	31.432	93.292	58.937	3.113	62.674				
	02				Impozit pe mijloace de transport												

Capi-Sub-Pa-Gr-Ali- tol-capi-ra-pa / ti- tol grafTitlu 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	
A									B						
									1	2	3=4+5				4
1602	02	02	detinute persoane de juridice*)						30.000	54.588	18.810	35.778	22.948	2.047	29.593
	03		Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare						35.000	7.761	792	6.969	6.499		1.262
	50		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE desfasurare de activitati						3.000	450		450	450		
1800	02		A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE						25.000	52.584	20	52.564	52.564		20
1802			ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE						25.000	52.584	20	52.564	52.564		20
	50		Alte impozite si taxe						25.000	52.584	20	52.564	52.564		20
2900	02		C. VENITURI NEFISCALE						224.000	827.003	309.020	517.983	368.925		458.078
3000			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE						289.000	420.371	139.541	280.830	165.654		254.717
3002			VENITURI DIN PROPRIETATE						289.000	420.371	139.541	280.830	165.654		254.717
	05		Venituri din concesiuni si inchirieri						289.000	420.371	139.541	280.830	165.654		254.717
	30		Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice						289.000	420.371	139.541	280.830	165.654		254.717
3300	02		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII						-65.000	406.632	169.479	237.153	203.271		203.361
3302			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI						172.000	175.677	25.257	150.420	101.260		74.417
	08		Venituri din prestari de servicii						172.000	175.677	25.257	150.420	101.260		74.417
3502	01		AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI						85.000	180.525	144.222	36.303	51.581		128.944
	02		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale						65.000	180.525	144.222	36.303	51.581		128.944
			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate						65.000	180.525	144.222	36.303	51.581		128.944
	50		Alte amenzi, penalitati si confiscari						20.000	180.525	144.222	36.303	51.581		128.944

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu 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
3602					DIVERSE VENITURI	4.000	3.000	18.930		18.930	18.930		
50					Alte venituri	4.000	3.000	18.930		18.930	18.930		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
01					Donatii si sponsorizari	-325.000	-325.000	31.500		31.500	31.500		
03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	30.000	30.000	31.500		31.500	31.500		
					tare a bugetului local(cu semnul minus)	-355.000	-355.000						
4100	02				IV. SUBVENTII	120.000	75.000	27.968		27.968	27.968		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	120.000	75.000	27.968		27.968	27.968		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	120.000	75.000	27.968		27.968	27.968		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	120.000	75.000	27.968		27.968	27.968		

INSPECTOR
NEDELCU GEORGIANA

PRIMAR
SISTEME ILIE



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2023

Pag. 1 - lei-

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4	5	6	7	8=6-7	9
A						1	2	3	4						
5002					B										
					TOTAL CHELTUIELI										
	01				CHELTUIELI CURENTE										
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
5100 02					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA										
	57				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI										
	59				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE										
					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										
					CHELTUIELI CURENTE										
5102	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
	10				Cheltuieli salariale in bani										
	10 01				Salarii de baza										
	10 01 01				Indemnizatii platite unor persoane din										
	10 01 12				afara unitatii										
	10 01 17				Indemnizatii de hrana										
	10 01 30				Alte drepturi salariale in bani										
	10 02				Cheltuieli salariale in natura										
	10 02 06				Vouchere de vacanta										
	10 03				Contributii										
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca										
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
20 01				Bunuri si servicii											
20 01 01				Furnituri de birou											
20 01 02				Materiale pentru curatenie											
20 01 03				Incalzit, iluminat si forta motrica											
20 01 04				Apa, canal si salubritate											
20 01 05				Carburanti si lubrifianti											
20 01 06				Piese de schimb											

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu col	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					
							1	2	3	4							
A						B						5	6	7	8=6-7	9	
6500 02 6502	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet						40.000	35.000	28.304	28.304	28.304	28.304
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional						15.000	10.000	4.296	4.296	4.296	4.296
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare							205.000	204.188	204.188	204.188	
	20	02				Reparatii curente						30.000	25.000	1.370	1.370	1.370	1.370
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar						25.000	20.000	2.299	2.299	2.299	2.299
	20	05	30			Alte obiecte de inventar						25.000	20.000	2.299	2.299	2.299	2.299
	20	06				Deplasari, detasari, transferari						8.000	6.000	419	419	419	419
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari						8.000	6.000	419	419	419	419
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare						4.000	3.000	1.303	1.303	1.303	1.303
	20	13				Pregatire profesionala						30.000	30.000	1.676	1.676	1.676	1.676
	20	30				Alte cheltuieli						268.000	154.000	142.706	142.706	142.706	142.706
	20	30	01			Reclama si publicitate						5.000	4.000	904	904	904	904
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii						263.000	150.000	141.802	141.802	141.802	141.802
	01					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE						1.798.000	1.430.000	1.097.418	959.954	137.464	986.823
	10					INVATAMANT						637.000	520.000	372.598	317.328	55.270	326.721
	10					CHELTUIELI CURENTE						637.000	520.000	372.598	317.328	55.270	326.721
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						129.000	113.000	129.000	73.730	55.270	74.244
	10	01	01			Cheltuieli salariale in bani						125.000	109.000	125.000	71.153	53.847	71.656
10	01	01			Salarii de baza						75.000	65.000	75.000	47.005	27.995	47.386	
10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca												
10	01	17			Indemnizatii de hrana						40.000	35.000	40.000	21.437	18.563	21.437	
10	01	30			Alte drepturi salariale in bani						5.000	4.000	5.000	2.711	2.289	2.833	
10	02				Cheltuieli salariale in natura						5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
											2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / 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	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450
			10	03		Contributii			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.127	873	1.138
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.127	873	1.138
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			283.000	246.000	119.951	119.951	119.951	119.951		128.830
			20	01		Bunuri si servicii			259.500	223.500	117.633	117.633	117.633	117.633		126.512
			20	01	01	Furnituri de birou			3.000	3.000	783	783	783	783		783
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			12.000	12.000	2.901	2.901	2.901	2.901		2.901
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			158.500	131.500	95.135	95.135	95.135	95.135		103.142
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			3.000	3.000	1.555	1.555	1.555	1.555		1.555
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			40.000	35.000	1.367	1.367	1.367	1.367		
			20	01	06	Piese de schimb			12.000	11.000						
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			8.500	7.500	6.658	6.658	6.658	6.658		6.658
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	9.000	3.140	3.140	3.140	3.140		3.140
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			12.500	11.500	6.094	6.094	6.094	6.094		8.333
			20	02		Reparatii curente			11.000	10.000	286	286	286	286		286
			20	13		Pregatire profesionala			2.500	2.500	2.032	2.032	2.032	2.032		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	30.000	19.829	19.829	19.829	19.829		19.829
			57	02		Ajutoare sociale			56.000	30.000	19.829	19.829	19.829	19.829		19.829
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			35.000	20.000	18.239	18.239	18.239	18.239		18.239
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			21.000	10.000	1.590	1.590	1.590	1.590		1.590
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			169.000	131.000	103.818	103.818	103.818	103.818		103.818
			59	01		Burse			169.000	131.000	103.818	103.818	103.818	103.818		103.818

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					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B										11.381	11.381			11.381
	20	05			intretinere si functionare			40.000	30.000	11.381				
	20	05	30		Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000	25.000					
	20	30			Alte obiecte de inventar			30.000	25.000					
	20	30	03		Alte cheltuieli			105.000	105.000					
	20	30	30		Prime de asigurare non-viata			5.000	5.000					
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			100.000	100.000					
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000	25.000					
	59	02			Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale			30.000	25.000					
9902	96	excedent/deficit sect funct												1.458.832

9902 96

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

PRIMAR
EFTEME ILIEINSPECTOR
NEDEL CU GEORGIANA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate 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	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	11.584.000	11.584.000	5.400.740		5.400.740	5.400.740		
0002					I. VENITURI CURENTE	355.000	355.000						
2900					C. VENITURI NEFISCALE	355.000	355.000						
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	355.000	355.000						
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	355.000	355.000						
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	355.000	355.000	124.896		124.896	124.896		
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			124.896		124.896	124.896		
	07				Venituri din vanzarea unor bunuri								
					aparținind domeniului privat al statului								
					sau al unitatilor administrative-								
					teritoriale			124.896		124.896	124.896		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			1.313.135		1.313.135	1.313.135		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA			1.313.135		1.313.135	1.313.135		
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.313.135		1.313.135	1.313.135		
	14				Sume din excedentul bugetului local								
					utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
					sectiunii de dezvoltare								
4100	02				IV. SUBVENTII	11.229.000	11.229.000	1.313.135		1.313.135	1.313.135		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE			3.963.424		3.963.424	3.963.424		
					ADMINISTRATIEI PUBLICE	11.229.000	11.229.000	3.963.424		3.963.424	3.963.424		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	11.029.000	11.029.000	3.963.424		3.963.424	3.963.424		
	65				Finantarea Programului National de								
					Dezvoltare Locala								
					Alocari de sume din PNRR aferente	8.499.000	8.499.000	3.963.424		3.963.424	3.963.424		
	88												

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ru- 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	88				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				Sume 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						
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			-715		-715	-715		
	02				Fondul Social European(FSE)			-715		-715	-715		
	03				Prefinantare			-715		-715	-715		

INSPECTOR
NEDELICU GEORGIANA



PRIMAR
EFTEME ILIE

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / 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			01			TOTAL CHELTUIELI	2.530.000	2.530.000	13.244.000	13.244.000	5.194.249	5.194.249	5.194.249				
			60			CHELTUIELI CURENTE	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000							
						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE											
			70			DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA											
						FINANCIARA NERAMBURSABILA											
						AFERENTA PNRR	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	5.194.249	5.194.249	5.194.249	5.194.249			
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL			10.714.000	10.714.000	5.194.249	5.194.249	5.194.249	5.194.249			
5100 02						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			10.714.000	10.714.000	27.026	27.026	27.026	27.026			
5102						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.630.000	1.630.000	27.026	27.026	27.026	27.026			
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.630.000	1.630.000	27.026	27.026	27.026	27.026			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.630.000	1.630.000	27.026	27.026	27.026	27.026			
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.630.000	1.630.000	27.026	27.026	27.026	27.026			
			71 01			Active fixe			1.630.000	1.630.000	27.026	27.026	27.026	27.026			
			71 01 01			Constructii			1.630.000	1.630.000	27.026	27.026	27.026	27.026			
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport			1.380.000	1.380.000	27.026	27.026	27.026	27.026			
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	650.000	650.000	250.000	250.000	816.240	816.240	816.240	816.240			
6502						INVATAMANT	650.000	650.000	650.000	650.000							
			01			CHELTUIELI CURENTE	650.000	650.000	650.000	650.000							
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE											
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA											
						FINANCIARA NERAMBURSABILA											
						AFERENTA PNRR	650.000	650.000	650.000	650.000							
			60 01			Fonduri europene nerambursabile	520.000	520.000	520.000	520.000							
			60 02			Finantare publica nationala	55.000	55.000	55.000	55.000							
			60 03			Sume aferente TVA	75.000	75.000	75.000	75.000							
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.700.000	1.700.000	816.240	816.240	816.240	816.240			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.700.000	1.700.000	816.240	816.240	816.240	816.240			

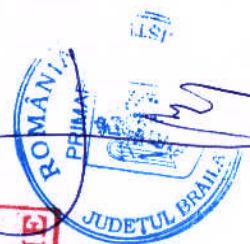
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8000	02	60	03	70	71	01	02	Sume aferente TVA	65.000	65.000	65.000				
								CHELTUIELI DE CAPITAL							
								TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
								Active fixe							
								Masini, echipamente si mijloace de transport							
								Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE							
								ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,							
								SI DE MUNCA							
								CHELTUIELI DE CAPITAL							
								TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
8402	70	71	01	01	30	01	Active fixe								
							Alte active fixe								
							(inclusiv reparatii capitale)								
							TRANSPORTURI								
							CHELTUIELI DE CAPITAL								
							TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE								
							Active fixe								
							Constructii								
							excedent/deficit sect dezv								
							9902	97	71	01	01	01	01		

Conducatorul institutiei,

PRIMAR
EFTEME ILIE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

INSPECTOR
NEDELICU GEORGIANA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
30.09.2023

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	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
A									B					
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	33.000	25.000	7.225	138	7.087	6.818	407	
0002						I. VENITURI CURENTE	33.000	25.000	7.225	138	7.087	6.818	407	
2900						C. VENITURI NEFISCALE	33.000	25.000	7.225	138	7.087	6.818	407	
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	33.000	25.000	7.062	138	6.924	6.655	407	
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	33.000	25.000	7.062	138	6.924	6.655	407	
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	33.000	25.000	7.062	138	6.924	6.655	407	
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice							407	
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.000	25.000	7.062	138	6.924	6.655	407	
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			163		163	163		
08						Venituri din prestari de servicii			163		163	163		



PRIMAR

EFTEME ILIE

INSPECTOR
NEDELCU GEORGIANA

PRIMAR
DETEME ILIE

INSPECTOR
NEDELICU GEORGIANA

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
30.09.2023

Capi- tol				Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
A									B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
5010									TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII				33.000	25.000					3.420
	01									CHELTUIELI CURENTE				33.000	25.000				3.420
6510	20									TITLUL II BUNURI SI SERVICII INVATAMANT				33.000	25.000				3.420
	01									CHELTUIELI CURENTE				13.000	10.000				3.420
	20									TITLUL II BUNURI SI SERVICII				13.000	10.000				3.420
	20 01									Bunuri si servicii				13.000	10.000				3.420
	20 01 09									Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				13.000	10.000				3.420
	20 01 30									Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				6.500	5.000				3.420
8310									AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE				6.500	5.000					3.420
	01									CHELTUIELI CURENTE				20.000	15.000				
	20									TITLUL II BUNURI SI SERVICII				20.000	15.000				
	20 01									Bunuri si servicii				20.000	15.000				
	20 01 30									Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				20.000	15.000				

Conducatorul institutiei,



PRIMAR
MATEME ILIE

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

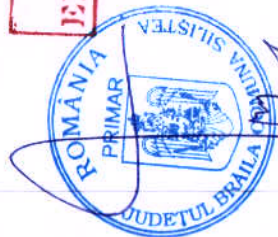
INSPECTOR
NEDELCU GEORGINA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2023**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- 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	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI	33.000	25.000	7.225	138	7.087	6.818		407
0002					I. VENITURI CURENTE	33.000	25.000	7.225	138	7.087	6.818		407
2900					C. VENITURI NEFISCALE	33.000	25.000	7.225	138	7.087	6.818		407
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	33.000	25.000	7.062	138	6.924	6.655		407
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	33.000	25.000	7.062	138	6.924	6.655		407
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	33.000	25.000	7.062	138	6.924	6.655		407
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice								
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33.000	25.000	7.062	138	6.924	6.655		407
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			163		163	163		
08					Venituri din prestari de servicii			163		163	163		

**PRIMAR
JEFTEME ILIE**



**INSPECTOR
NEDELICU GEORGIANA**

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / 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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
5010	B						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII										
						SI SUBVENTII			33.000	25.000						3.420	
	01					CHELTUIELI CURENTE			33.000	25.000						3.420	
6510	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			33.000	25.000						3.420	
						INVATAMANT			13.000	10.000						3.420	
	01					CHELTUIELI CURENTE			13.000	10.000						3.420	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			13.000	10.000						3.420	
	20	01				Bunuri si servicii			13.000	10.000						3.420	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			6.500	5.000						3.420	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.500	5.000						3.420	
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			20.000	15.000							
	01					CHELTUIELI CURENTE			20.000	15.000							
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	15.000							
	20	01				Bunuri si servicii			20.000	15.000							
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	15.000							
9910	96					excedent/deficit sect funct			20.000	15.000			6.818				

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilConducatorul institutiei
PRIMAR
EFTEME ILIEINSPECTOR
NEDELCU GEORGLANA

BALANTA SINTETICA
30.09.2023

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	43.541.913	0	0	0	0	0	0	0	43.541.913	0	43.541.913
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	9.599.185	0	0	0	0	0	0	0	9.599.185	0	9.599.185
117.00.00	Rezultatul reportat	0	10.153.092	798.145	4.525.594	0	0	798.145	4.525.594	798.145	14.678.686	0	13.880.541
121.00.00	Rezultatul patrimonial	381.667	4.111.821	6.710.925	4.980.398	0	3.900.677	6.710.925	8.881.075	7.092.592	12.992.896	0	5.900.304
208.01.00	Programe informatice	298.989	0	0	0	0	0	0	0	298.989	0	298.989	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	897.954	0	14.281	0	0	0	14.281	0	912.235	0	912.235	0
211.01.00	Terenuri	9.894.165	0	0	0	0	0	0	0	9.894.165	0	9.894.165	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	68.973	0	0	0	0	0	0	0	68.973	0	68.973	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	14.794	0	0	0	0	0	0	0	14.794	0	14.794	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	43.464.120	0	0	0	0	0	0	0	43.464.120	0	43.464.120	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	871.818	0	0	0	0	0	0	0	871.818	0	871.818	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	90.103	0	0	0	0	0	0	0	90.103	0	90.103	0
213.03.00	Mijloace de transport	723.601	0	0	0	0	0	0	0	723.601	0	723.601	0
213.04.00	Animale si plantatii	411.114	0	0	0	0	0	0	0	411.114	0	411.114	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	352.677	0	0	0	0	0	0	0	352.677	0	352.677	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	7.386.868	0	5.178.524	0	1.444	0	5.179.968	0	12.566.836	0	12.566.836	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	7.386.868	0	5.178.524	0	1.444	0	5.179.968	0	12.566.836	0	12.566.836	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	25.832	0	0	0	0	0	0	0	25.832	0	25.832
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	479.363	0	0	0	0	0	0	0	479.363	0	479.363

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	299.224	0	0	0	0	0	0	0	299.224	0	299.224
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	225.526	0	0	0	0	0	0	0	225.526	0	225.526
281.03.02	Amortizarea aparaturii si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	56.078	0	0	0	0	0	0	0	56.078	0	56.078
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	385.555	0	0	0	0	0	0	0	385.555	0	385.555
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	99.900	0	0	0	0	0	0	0	99.900	0	99.900
302.01.00	Materiale auxiliare	93.113	0	13.291	12.604	1.291	1.291	14.582	13.895	107.695	13.895	93.800	0
302.02.00	Combustibili	65.745	0	24.694	23.327	178	178	24.872	23.505	90.617	23.505	67.112	0
302.04.00	Piese de schimb	8.450	0	28.138	28.138	1.529	1.529	29.667	29.667	38.117	29.667	8.450	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	3.791	3.791	0	0	3.791	3.791	3.791	3.791	0	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	181.740	0	2.300	0	0	0	2.300	0	184.040	0	184.040	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.183.196	0	0	0	0	0	0	0	1.183.196	0	1.183.196	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	906.162	915.331	0	4.437	906.162	919.828	906.162	919.828	0	13.666
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	34.992	5.192.806	5.192.805	1.444	1.444	5.194.250	5.194.249	5.194.250	5.229.241	0	34.991
409.01.01	Furnizori - debitori pentru comparari de bunuri de natura stocurilor	179	0	0	179	0	0	0	179	179	179	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	43.778	1.084.907	1.101.886	337	0	1.085.244	1.101.886	1.085.244	1.145.664	0	60.420
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	14.408	106.107	102.169	1.396	0	107.503	102.169	107.503	116.577	0	9.074
427.01.0004	Carduri	0	14.408	106.107	102.169	1.396	0	107.503	102.169	107.503	116.577	0	9.074
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	19.929	19.929	1.508	1.508	21.437	21.437	21.437	21.437	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	93.818	93.818	10.000	10.000	103.818	103.818	103.818	103.818	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	26.192	272.801	276.452	769	0	273.570	276.452	273.570	302.644	0	29.074
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	10.016	106.969	108.891	408	0	107.377	108.891	107.377	118.907	0	11.530

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	2.556	24.039	24.310	69	0	24.108	24.310	24.108	26.866	0	2.758
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-18.100	11.568	0	0	0	11.568	0	11.568	-18.100	0	-29.668
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	66.472	66.472	10.605	10.605	77.077	77.077	77.077	77.077	0	0
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	6.385	67.875	68.843	165	0	68.040	68.843	68.040	75.228	0	7.188
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	138	0	180	318	407	0	587	318	725	318	407	0
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	7.981	0	0	0	0	0	0	0	7.981	0	7.981	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	77.048	1.863	5.510	2.755	0	4.618	5.510	4.618	82.558	0	77.940
464.00.00	Creante ale bugetului local	803.373	0	1.900.766	1.482.720	0	58.854	1.900.766	1.541.574	2.704.139	1.541.574	1.162.565	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	19.735	4.787	5.283	10	0	4.797	5.283	4.797	25.018	0	20.221
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	1.313.135	0	0	0	1.313.135	0	1.313.135	0	1.313.135	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	1.313.135	0	0	0	1.313.135	0	1.313.135	0	1.313.135	0
481.09.00	Alte decontari	413.183	413.183	413.183	413.183	0	0	413.183	413.183	826.366	826.366	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	1.313.135	0	0	0	1.313.135	0	1.313.135	0	1.313.135
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	9.128.139	0	318.611	0	9.446.750	0	9.446.750	0	9.446.750	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.813.257	0	0	1.313.135	0	0	0	1.313.135	1.813.257	1.313.135	500.122	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.355.970	1.355.970	151.393	151.393	1.507.363	1.507.363	1.507.363	1.507.363	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	680	0	0	0	0	0	0	0	680	0	680	0
532.08.00	Alte valori	2.625	0	1.590	1.590	0	0	1.590	1.590	4.215	1.590	2.625	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	77.048	0	5.510	1.863	0	2.755	5.510	4.618	82.558	4.618	77.940	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
562.01.01	Disponibil ai activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	6.818	0	0	0	6.818	0	6.818	0	6.818	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	100.131	0	0	0	0	0	0	0	100.131	0	100.131	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.275.693	1.275.693	107.976	107.976	1.383.669	1.383.669	1.383.669	1.383.669	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	80.277	80.277	43.417	43.417	123.694	123.694	123.694	123.694	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	12.574	7.527	0	5.047	12.574	12.574	12.574	12.574	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	42.017	12.199	0	29.818	42.017	42.017	42.017	42.017	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	16.267	13.639	0	2.628	16.267	16.267	16.267	16.267	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	1.303	1.091	0	212	1.303	1.303	1.303	1.303	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	261.375	173.581	0	87.794	261.375	261.375	261.375	261.375	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intrtinerrea si reparatiile	0	0	1.655	1.655	0	0	1.655	1.655	1.655	1.655	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	419	419	0	0	419	419	419	419	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	904	590	0	314	904	904	904	904	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	34.962	24.895	0	10.067	34.962	34.962	34.962	34.962	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	301.485	261.541	0	39.944	301.485	301.485	301.485	301.485	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	216.643	164.893	0	51.750	216.643	216.643	216.643	216.643	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.110.568	864.187	0	246.381	1,110.568	1,110.568	1,110.568	1,110.568	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	26.100	23.200	0	2.900	26.100	26.100	26.100	26.100	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	24.310	18.879	0	5.431	24.310	24.310	24.310	24.310	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	444.703	346.173	0	98.530	444.703	444.703	444.703	444.703	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	103.818	80.546	0	23.272	103.818	103.818	103.818	103.818	0	0
731.01.00	Impoziti pe venit	0	0	27.280	35.075	7.795	0	35.075	35.075	35.075	35.075	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.219.154	1.525.561	306.407	0	1,525.561	1,525.561	1,525.561	1,525.561	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	1.339.585	1.348.242	8.657	0	1,348.242	1,348.242	1,348.242	1,348.242	0	0
735.02.00	Suma defalcate din TVA	0	0	511.000	766.000	255.000	0	766.000	766.000	766.000	766.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	129.619	131.393	1.774	0	131.393	131.393	131.393	131.393	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	47.283	52.564	5.281	0	52.564	52.564	52.564	0	0	0
750.01.00	Venituri din proprietate - dividende	0	0	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	271.376	281.266	9.890	0	281.266	281.266	281.266	0	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	148.886	150.502	1.616	0	150.502	150.502	150.502	0	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	36.303	25.709	0	10.594	36.303	36.303	36.303	0	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	400	18.930	18.530	0	18.930	18.930	18.930	0	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	10.500	31.500	21.000	0	31.500	31.500	31.500	0	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	7.348.286	0	433.141	0	7.781.427	0	7.781.427	0	7.781.427
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	7.348.286	0	433.141	0	7.781.427	0	7.781.427	0	7.781.427
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	7.348.286	0	433.141	0	7.781.427	0	7.781.427	0	7.781.427
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	25.168	3.991.392	3.966.224	0	3.991.392	3.991.392	3.991.392	0	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	-715	-1.430	0	715	-715	-715	-715	0	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	44.620	124.896	80.276	0	124.896	124.896	124.896	0	0	0
TOTAL	Total balanta	68.812.832	68.812.832	42.625.015	42.625.015	5.344.662	5.344.662	47.969.677	47.969.677	116.782.509	116.782.509	83.825.177	83.825.177

PRIMAR

PRIMAR
EFTEME ILIE



CONTABIL

INSPECTOR
NEDELCU GEORGIA

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 finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	9.404.716	1.383.669	0	8.008.719	0	0	6.818	5.510	5.510
2. Plati	03	3.975.464	1.383.669	0	2.587.177	0	0	0	4.618	4.618
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5.429.252	0	0	5.421.542	0	0	6.818	892	892
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	248.590	123.694	0	124.896	0	0	0	0	0
2. Plati	07	5.317.944	123.694	0	5.194.250	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5.069.354	0	0	-5.069.354	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.313.135	0	0	1.313.135	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.313.135	0	0	1.313.135	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.673.033	0	0	1.665.323	0	0	6.818	892	892
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.990.436	0	0	1.813.257	0	0	100.131	77.048	77.048
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.313.135	0	0	1.313.135	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.350.334	0	0	2.165.445	0	0	106.949	77.940	77.940

PRIMAR

PRIMAR

EEFEEME ILIE

CONTABIL

INSPECTOR

NEDEL CU GEORGIANA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE			SILIȘTEA		4721298		
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa	Finantarea din BS	Finantarea din BL	Sursa E	Alte disp.
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	col.1	col.2	col.3	col.4	col.12	col.15
1. Incasari	02	9.404.716	1.383.669	0	8.008.719	6.818	5.510
2. Plati	03	3.975.465	1.383.669	0	2.587.178	0	4.618
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	5.429.251	0	0	5.421.541	6.818	892
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0					
1. Incasari	06	248.590	123.694	0	124.896	0	0
2. Plati	07	5.317.943	123.694	0	5.194.249	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-5.069.353	0	0	-5.069.353	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0					
1. Incasari	10	1.313.135	0	0	1.313.135	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1.313.135	0	0	1.313.135	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	1.673.033	0	0	1.665.323	6.818	892
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.990.436	0	0	1.813.257	100.131	77.048
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14,1	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14,2	1.313.135	0	0	1.313.135	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	2.350.334	0	0	2.165.445	106.949	77.940
		TRUE		TRUE		TRUE	TRUE
SURSA A		SURSA E		DISPONIBILITATI (50.XX)		3902	124.896
						36.02.32.02	0
						TV.SD	124.896
TV	9.446.750 TRUE	TV	6.818 TRUE	5002	0	T.71/ sursa A	5.194.249
TC	7.781.427 TRUE	TC	0 TRUE	5006	77.940	T.85/ al.2	0
EXC AN CURENT	1.665.323 TRUE	EXC AN CURENT	6.818 TRUE	5007	0		
SI 829800		SI 829800		5012	0		
EXC.AN.PREC.	1.813.257 TRUE	EXC.AN.PREC	100.131 TRUE	5012	0		
SUME DIN EXC		SUME DIN		5033	0		
BL 40.02.14	1.313.135 TRUE	EXC BL	0 TRUE	5033	0		
SF 829800		SF 829800	100.131	5079	0		
EXC.AN.PREC.	500.122	EXC.AN.PREC					
EXCEDENTE CUMULATE	2.165.445 TRUE	EXCEDENTE CUMULATE	106.949 TRUE	Total	77.940	TV.SD	5.194.249
		2.350.334				TRUE	
		TRUE					



Semnătură validă
Digitally signed by
Finanțelor Publice
Date: 2023.09.27 17:40:13 EEST
Reason: Document MFP

Balanta de verificare

La luna: SEP-2023
Institutie Publica: COMUNA SILISTEA
CUI Instructie Publica: 4721298
Sector bugetar: 02

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial	Buget luna curenta	Total ruble	Total sume	Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - integral de la buget													
1010000	Fondul bugetar care alocatiune domeniul public si unitatilor administrativ - teritoriale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	68.270.444,19	68.270.444,19	46.299.122,21	46.299.122,21	114.569.567,40	114.569.567,40
1040101	Fondul bugetar care alocatiune domeniul public si unitatilor administrativ - teritoriale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170000	Rezultatul rezultat	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210000	Rezultatul patrimonial	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080100	Programa informatice	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080200	Alte active fixe necorporale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110100	Terenuri	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110200	Amplasari la terenuri	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120000	Constructii ? alte active fixe modificate in grupul constructiilor	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130300	Mijloace de transport	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130400	Animale si plante	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140000	Mobilier, aparatura bucatarie, echipamente de protectie a valorilor materiale si active fixe corporeale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310000	Active fixe corporale in curs de executie	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800809	Amortizarea altor active fixe necorporale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810208	Amortizarea constructiilor ? alte active fixe modificate in grupul constructiilor	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810303	Amortizarea mijloacelor de transport	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00