

**COMUNA CIOCÂRLIA  
JUDEȚUL IALOMIȚA  
COD FISCAL: 4231695**

**SITUAȚII  
FINANCIARE**

**LA DATA DE  
30 SEPTEMBRIE 2023**

**BILANT**  
 la data de 30.09.2023

18. OCT. 2023

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	544.121	760.503
4.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	477.251	540.578
5.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	30.865.335	31.221.033
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06	0	0
7.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	400	400
8.	<b>Titluri de participare</b> (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	400	400
9.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	<b>Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	31.887.107	32.522.514
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X

13.	<b>Stocuri</b> (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- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	510.402	569.811
14.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
15.	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	5.516
16.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>	21.1	0	0
17.	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	5.516
18.	<b>Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)</b>	22.1	0	0
19.	<b>Creanțe bugetare</b> (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:	23	446.759	703.711
20.	<b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	446.759	703.711
21.	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	0	2.156.229
22.	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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)	27	0	862.000
24.	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	446.759	3.727.456
25.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31	0	0
26.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.</b> 5100000+5120101+5120501+5130101+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)	33	1.976.857	1.841.692
28.	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	2.500	1.250
29.	depozite	34	X	X
30.	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	0	0
31.	<b>Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie</b> (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	1.979.357	1.842.942
34.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	<b>Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )</b>	42	0	0
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.936.518	6.140.209
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	34.823.625	38.662.723
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X

41.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	0	0
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	0	25.298
48.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	0	25.298
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	<b>Datorii către bugete</b> (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:	62	33.987	38.633
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	29.005	33.340
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	0	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190 )	70	0	862.000
58.	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	<b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	46.054	53.746
60.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	9.144	24.774
61.	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	X	X
62.	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74	0	0
63.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	89.185	1.004.451
65.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	89.185	1.004.451
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	34.734.440	37.658.272
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	30.068.113	30.071.113
69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	3.666.417	4.665.511
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	999.910	2.921.648
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	90	34.734.440	37.658.272

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Primar,

VOICILA EUGEN

Contabil,

BARBULESCU GHEORGHE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2023

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	0	0
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1.972.549	2.331.251
2.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	1.799
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri</b> (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	19.833	2.279.848
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	204.960	280.175
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	2.197.342	4.893.073
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07	0	0
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	704.909	824.984
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	140.212	150.458
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (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)	10	458.997	888.347
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	137.163	112.836
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	1.441.281	1.976.625
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14	0	0
	<b>- EXCEDENT</b> (rd.06- rd.13)	15	756.061	2.916.448

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	756.061	2.916.448
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	20.046	5.200
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	20.046	5.200
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	776.107	2.921.648
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	776.107	2.921.648
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

Primar,

VOICILA EUGEN



Contabil,

BARBULESCU GHEORGHE



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 la data de 30.09.2023**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile 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	3.040.943	565.010	0	2.472.791	0	0	326	2.816	2.816
2. Plati	03	2.558.748	565.010	0	1.990.922	0	0	0	2.816	2.816
3. Numerar net din activitatea operationala	04	482.195	0	0	481.869	0	0	326	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	10.400	5.200	0	5.200	0	0	0	0	0
2. Plati	07	627.760	5.200	0	622.560	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-617.360	0	0	-617.360	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	862.000	0	0	862.000	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	862.000	0	0	862.000	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	726.835	0	0	726.509	0	0	326	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.976.857	0	0	1.918.243	0	0	58.614	0	0
- 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	862.000	0	0	862.000	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	1.841.692	0	0	1.782.752	0	0	58.940	0	0

Viza Trezorerie,



Contabil,  
BARBULESCU GHEORGHE

.....



Primar,

VOICILA EUGEN

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

la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		6.000	5.000	5.842	0	5.842	326	5.516
TOTAL VENITURI		6.000	5.000	5.842	0	5.842	326	5.516
I. VENITURI CURENTE		6.000	5.000	5.842	0	5.842	326	5.516
C. VENITURI NEFISCALE		6.000	5.000	5.842	0	5.842	326	5.516
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		6.000	5.000	5.842	0	5.842	326	5.516
Venituri din proprietate	30.10	6.000	5.000	5.842	0	5.842	326	5.516
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	6.000	5.000	5.842	0	5.842	326	5.516
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	6.000	5.000	5.842	0	5.842	326	5.516
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		6.000	5.000	5.842	0	5.842	326	5.516
TOTAL VENITURI		6.000	5.000	5.842	0	5.842	326	5.516
I. VENITURI CURENTE		6.000	5.000	5.842	0	5.842	326	5.516
C. VENITURI NEFISCALE		6.000	5.000	5.842	0	5.842	326	5.516
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		6.000	5.000	5.842	0	5.842	326	5.516
Venituri din proprietate	30.10	6.000	5.000	5.842	0	5.842	326	5.516
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	6.000	5.000	5.842	0	5.842	326	5.516
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	6.000	5.000	5.842	0	5.842	326	5.516

Primar,  
VOICILA EUGEN



Contabil,  
BARBULESCU GHEORGHE

.....

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

la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	6.000	5.000	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	6.000	5.000	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10	0	0	6.000	5.000	0	0	0	0	0
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10	0	0	6.000	5.000	0	0	0	0	0
Agricultura	83.10.03	0	0	6.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	0	0	6.000	5.000	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	326	0	0
Excedent	96.10	0	0	0	0	0	0	326	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	96.10.96	0	0	0	0	0	0	326	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	6.000	5.000	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	6.000	5.000	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10	0	0	6.000	5.000	0	0	0	0	0
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10	0	0	6.000	5.000	0	0	0	0	0
Agricultura	83.10.03	0	0	6.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	0	0	6.000	5.000	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	326	0	0
Excedent	96.10	0	0	0	0	0	0	326	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	96.10.96	0	0	0	0	0	0	326	0	0

Primar,  
VOICILA EUGEN



Contabil,  
BARBULESCU GHEORGHE

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

la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		15.605.000	4.265.000	4.070.844	446.759	3.624.085	3.339.991	27.142	703.711
TOTAL VENITURI		15.605.000	4.265.000	4.070.844	446.759	3.624.085	3.339.991	27.142	703.711
VENITURI PROPRII		1.548.000	1.203.000	1.904.485	446.759	1.457.726	1.173.632	27.142	703.711
I. VENITURI CURENTE		3.483.000	2.385.000	3.081.285	446.759	2.634.526	2.350.432	27.142	703.711
A. VENITURI FISCALE		2.942.000	2.199.000	2.432.126	89.089	2.343.037	2.174.304	11.787	246.035
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.066.000	802.000	822.610	0	822.610	822.610	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.066.000	802.000	822.610	0	822.610	822.610	0	0
Impozit pe venit	03.02	12.000	12.000	11.975	0	11.975	11.975	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12.000	12.000	11.975	0	11.975	11.975	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.054.000	790.000	810.635	0	810.635	810.635	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	292.000	219.000	227.807	0	227.807	227.807	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	312.000	234.000	223.502	0	223.502	223.502	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	450.000	337.000	359.326	0	359.326	359.326	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		199.000	157.000	339.415	69.577	269.838	120.840	8.828	209.747
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	199.000	157.000	339.415	69.577	269.838	120.840	8.828	209.747
Impozit pe cladiri	07.02.01	72.000	56.000	176.968	45.866	131.102	23.664	1.585	151.719
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	19.000	15.000	21.456	2.776	18.680	14.943	1.054	5.459
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	53.000	41.000	155.512	43.090	112.422	8.721	531	146.260
Impozit pe terenuri	07.02.02	121.000	95.000	160.344	23.711	136.633	95.073	7.243	58.028
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	33.000	24.000	41.317	8.076	33.241	25.678	1.838	13.801

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	15.000	11.000	24.119	229	23.890	4.462	326	19.331	
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	73.000	60.000	94.908	15.406	79.502	64.933	5.079	24.896	
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	6.000	6.000	2.103	0	2.103	2.103	0	0	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.675.000	1.238.000	1.268.001	19.477	1.248.524	1.228.791	2.959	36.251	
Sume defalcate din TVA	11.02	1.605.000	1.182.000	1.182.000	0	1.182.000	1.182.000	0	0	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	410.000	313.000	313.000	0	313.000	313.000	0	0	
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	300.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	895.000	719.000	719.000	0	719.000	719.000	0	0	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	70.000	56.000	86.001	19.477	66.524	46.791	2.959	36.251	
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	64.000	51.000	81.238	19.477	61.761	42.028	2.959	36.251	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	45.000	33.000	59.404	18.445	40.959	22.034	1.745	35.625	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	19.000	18.000	21.834	1.032	20.802	19.994	1.214	626	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	6.000	5.000	4.763	0	4.763	4.763	0	0	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		2.000	2.000	2.100	35	2.065	2.063	0	37	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.000	2.000	2.100	35	2.065	2.063	0	37	
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.000	2.000	2.100	35	2.065	2.063	0	37	
C. VENITURI NEFISCALE		541.000	186.000	649.159	357.670	291.489	176.128	15.355	457.676	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		100.000	100.000	408.918	262.309	146.609	99.001	0	309.917	
Venituri din proprietate	30.02	100.000	100.000	408.918	262.309	146.609	99.001	0	309.917	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	100.000	100.000	408.918	262.309	146.609	99.001	0	309.917	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	100.000	100.000	408.918	262.309	146.609	99.001	0	309.917	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		441.000	86.000	240.241	95.361	144.880	77.127	15.355	147.759	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	0	0	1.799	0	1.799	0	0	1.799	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alle cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	1.799	0	1.799	0	0	1.799
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	52.000	37.000	134.937	85.732	49.205	23.050	14.095	97.792
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	47.000	37.000	134.937	85.732	49.205	23.050	14.095	97.792
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	47.000	37.000	134.937	85.732	49.205	23.050	14.095	97.792
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36.02	59.000	49.000	103.505	9.629	93.876	54.077	1.260	48.168
Taxe speciale	36.02.06	57.000	47.000	100.990	9.629	91.361	52.842	0	48.148
Alte venituri	36.02.50	2.000	2.000	2.515	0	2.515	1.235	1.260	20
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	330.000	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-438.000	-91.000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	438.000	91.000	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.02.50	330.000	0	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	5.200	0	5.200	5.200	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	5.200	0	5.200	5.200	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	0	0	5.200	0	5.200	5.200	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	862.000	0	862.000	862.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	862.000	0	862.000	862.000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	0	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	712.000	0	712.000	712.000	0	0
IV. SUBVENTII		12.122.000	1.880.000	122.359	0	122.359	122.359	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		12.122.000	1.880.000	122.359	0	122.359	122.359	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	11.844.000	1.645.000	73.098	0	73.098	73.098	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B. Curente		11.844.000	1.645.000	73.098	0	73.098	73.098	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	36.000	33.000	29.068	0	29.068	29.068	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	42.02.87	9.605.000	0	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistent?ei financiare nerambursabile	42.02.88	938.000	704.000	44.030	0	44.030	44.030	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	788.000	591.000	37.000	0	37.000	37.000	0	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	150.000	113.000	7.030	0	7.030	7.030	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	1.265.000	908.000	0	0	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	665.000	498.000	0	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	42.02.89.02	397.000	264.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.89.03	203.000	146.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	278.000	235.000	49.261	0	49.261	49.261	0	0
Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	278.000	235.000	49.261	0	49.261	49.261	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		3.359.000	2.562.000	3.309.614	446.759	2.862.855	2.578.761	27.142	703.711
TOTAL VENITURI		3.359.000	2.562.000	3.309.614	446.759	2.862.855	2.578.761	27.142	703.711
VENITURI PROPRII		1.548.000	1.203.000	1.899.285	446.759	1.452.526	1.168.432	27.142	703.711
I. VENITURI CURENTE		3.045.000	2.294.000	3.081.265	446.759	2.634.526	2.350.432	27.142	703.711
A. VENITURI FISCALE		2.942.000	2.199.000	2.432.126	89.089	2.343.037	2.174.304	11.787	246.035
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.066.000	802.000	822.610	0	822.610	822.610	0	0
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.066.000	802.000	822.610	0	822.610	822.610	0	0
Impozit pe venit	03.02	12.000	12.000	11.975	0	11.975	11.975	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12.000	12.000	11.975	0	11.975	11.975	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.054.000	790.000	810.635	0	810.635	810.635	0	0



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	292.000	219.000	227.807	0	227.807	227.807	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	312.000	234.000	223.502	0	223.502	223.502	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	450.000	337.000	359.326	0	359.326	359.326	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		199.000	157.000	339.415	69.577	269.838	120.840	8.828	209.747
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	199.000	157.000	339.415	69.577	269.838	120.840	8.828	209.747
Impozit pe cladiri	07.02.01	72.000	56.000	176.968	45.866	131.102	23.664	1.585	151.719
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	19.000	15.000	21.456	2.776	18.680	14.943	1.054	5.459
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	53.000	41.000	155.512	43.090	112.422	8.721	531	146.260
Impozit pe terenuri	07.02.02	121.000	95.000	160.344	23.711	136.633	95.073	7.243	58.028
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	33.000	24.000	41.317	8.076	33.241	25.678	1.838	13.801
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	15.000	11.000	24.119	229	23.890	4.462	326	19.331
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	73.000	60.000	94.908	15.406	79.502	64.933	5.079	24.896
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	6.000	6.000	2.103	0	2.103	2.103	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.675.000	1.238.000	1.268.001	19.477	1.248.524	1.228.791	2.959	36.251
Sume defalcate din TVA	11.02	1.605.000	1.182.000	1.182.000	0	1.182.000	1.182.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	410.000	313.000	313.000	0	313.000	313.000	0	0
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	300.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	895.000	719.000	719.000	0	719.000	719.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	70.000	56.000	86.001	19.477	66.524	46.791	2.959	36.251
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	64.000	51.000	81.238	19.477	61.761	42.028	2.959	36.251
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	45.000	33.000	59.404	18.445	40.959	22.034	1.745	35.625
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	19.000	18.000	21.834	1.032	20.802	19.994	1.214	626
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	6.000	5.000	4.763	0	4.763	4.763	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		2.000	2.000	2.100	35	2.065	2.063	0	37

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.000	2.000	2.100	35	2.065	2.063	0	37
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.000	2.000	2.100	35	2.065	2.063	0	37
C. VENITURI NEFISCALE		103.000	95.000	649.159	357.670	291.489	176.128	15.355	457.676
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		100.000	100.000	408.918	262.309	146.609	99.001	0	309.917
Venituri din proprietate	30.02	100.000	100.000	408.918	262.309	146.609	99.001	0	309.917
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	100.000	100.000	408.918	262.309	146.609	99.001	0	309.917
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	100.000	100.000	408.918	262.309	146.609	99.001	0	309.917
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		3.000	-5.000	240.241	95.361	144.880	77.127	15.355	147.759
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	0	0	1.799	0	1.799	0	0	1.799
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	1.799	0	1.799	0	0	1.799
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	52.000	37.000	134.937	85.732	49.205	23.050	14.095	97.792
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	47.000	37.000	134.937	85.732	49.205	23.050	14.095	97.792
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	47.000	37.000	134.937	85.732	49.205	23.050	14.095	97.792
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36.02	59.000	49.000	103.505	9.629	93.876	54.077	1.260	48.168
Taxe speciale	36.02.06	57.000	47.000	100.990	9.629	91.361	52.842	0	48.148
Alte venituri	36.02.50	2.000	2.000	2.515	0	2.515	1.235	1.260	20
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-108.000	-91.000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-438.000	-91.000	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.02.50	330.000	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	0	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0
IV. SUBVENTII		314.000	268.000	78.329	0	78.329	78.329	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		314.000	268.000	78.329	0	78.329	78.329	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	36.000	33.000	29.068	0	29.068	29.068	0	0
B. Curente		36.000	33.000	29.068	0	29.068	29.068	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	36.000	33.000	29.068	0	29.068	29.068	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	278.000	235.000	49.261	0	49.261	49.261	0	0
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	278.000	235.000	49.261	0	49.261	49.261	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		12.246.000	1.703.000	761.230	0	761.230	761.230	0	0
TOTAL VENITURI		12.246.000	1.703.000	761.230	0	761.230	761.230	0	0
VENITURI PROPRII		0	0	5.200	0	5.200	5.200	0	0
I. VENITURI CURENTE		438.000	91.000	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		438.000	91.000	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		438.000	91.000	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	438.000	91.000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	438.000	91.000	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	5.200	0	5.200	5.200	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	5.200	0	5.200	5.200	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	0	0	5.200	0	5.200	5.200	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	712.000	0	712.000	712.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	712.000	0	712.000	712.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	712.000	0	712.000	712.000	0	0
IV. SUBVENTII		11.808.000	1.612.000	44.030	0	44.030	44.030	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		11.808.000	1.612.000	44.030	0	44.030	44.030	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	11.808.000	1.612.000	44.030	0	44.030	44.030	0	0
B. Curente		11.808.000	1.612.000	44.030	0	44.030	44.030	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	42.02.87	9.605.000	0	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	938.000	704.000	44.030	0	44.030	44.030	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	788.000	591.000	37.000	0	37.000	37.000	0	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	150.000	113.000	7.030	0	7.030	7.030	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	1.265.000	908.000	0	0	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	665.000	498.000	0	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	42.02.89.02	397.000	264.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.89.03	203.000	146.000	0	0	0	0	0	0

Primar,  
VOICILA EUGEN

Contabil,  
BARBULESCU GHEORGHE



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI  
la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	17.112.000	5.280.000	2.613.482	2.613.482	2.613.482	0	1.976.625
TOTAL CHELTUIELI		0	0	17.112.000	5.280.000	2.613.482	2.613.482	2.613.482	0	1.976.625
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	2.879.000	2.157.000	1.066.577	1.066.577	1.066.577	0	899.712
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	2.864.000	2.157.000	1.066.577	1.066.577	1.066.577	0	899.712
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	2.864.000	2.157.000	1.066.577	1.066.577	1.066.577	0	899.712
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	2.864.000	2.157.000	1.066.577	1.066.577	1.066.577	0	899.712
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	145.000	130.000	76.584	76.584	76.584	0	21.306
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	145.000	130.000	76.584	76.584	76.584	0	21.306
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	145.000	130.000	76.584	76.584	76.584	0	21.306
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	3.029.000	1.819.000	661.473	661.473	661.473	0	449.053
Invatamant	65.02	0	0	642.000	438.000	44.631	44.631	44.631	0	21.840
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	637.000	438.000	44.631	44.631	44.631	0	21.840
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	637.000	438.000	44.631	44.631	44.631	0	21.840
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	1.906.000	1.005.000	274.084	274.084	274.084	0	63.706
Servicii culturale	67.02.03	0	0	960.000	710.000	41.570	41.570	41.570	0	6.436
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	20.000	19.000	260	260	260	0	260
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	940.000	691.000	41.310	41.310	41.310	0	6.176
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	238.000	217.000	206.367	206.367	206.367	0	52.550

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Trimestriale cumulate					
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate							
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	238.000	217.000	206.367	206.367	206.367	206.367	0	52.550	
Servicii religioase	67.02.06	0	0	708.000	78.000	26.147	26.147	26.147	26.147	0	4.720	
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	481.000	376.000	342.758	342.758	342.758	342.758	0	363.507	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	435.000	330.000	315.770	315.770	315.770	315.770	0	336.419	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	435.000	330.000	315.770	315.770	315.770	315.770	0	336.419	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	46.000	46.000	26.988	26.988	26.988	26.988	0	27.088	
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	46.000	46.000	26.988	26.988	26.988	26.988	0	27.088	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	513.000	456.000	322.636	322.636	322.636	322.636	0	157.298	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	393.000	358.000	253.116	253.116	253.116	253.116	0	87.712	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	160.000	160.000	156.292	156.292	156.292	156.292	0	0	
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	160.000	160.000	156.292	156.292	156.292	156.292	0	0	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	205.000	170.000	92.554	92.554	92.554	92.554	0	81.296	
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	28.000	28.000	4.270	4.270	4.270	4.270	0	6.416	
Protectia mediului	74.02	0	0	120.000	98.000	69.520	69.520	69.520	69.520	0	69.586	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	120.000	98.000	69.520	69.520	69.520	69.520	0	69.586	
Salubritate	74.02.05.01	0	0	120.000	98.000	69.520	69.520	69.520	69.520	0	69.586	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	10.546.000	718.000	486.212	486.212	486.212	486.212	0	449.256	
Transporturi	84.02	0	0	10.546.000	718.000	486.212	486.212	486.212	486.212	0	449.256	
Transport rutier	84.02.03	0	0	10.546.000	718.000	486.212	486.212	486.212	486.212	0	449.256	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	500.000	491.000	314.864	314.864	314.864	314.864	0	329.472	
Strazi	84.02.03.03	0	0	10.046.000	227.000	171.348	171.348	171.348	171.348	0	119.784	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	1.507.000	1.015.000	0	0	0	0	0	0	
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Deficit	99.02	0	0	1.507.000	1.015.000	0	0	0	0	0	0	
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	1.507.000	1.015.000	0	0	0	0	0	0	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.359.000	2.562.000	1.876.570	1.876.570	1.876.570	1.876.570	0	1.863.790	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Trimestriale cumulate					
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate							
TOTAL CHELTUIELI		0	0	2.562.000	3.359.000	1.876.570	1.876.570	1.876.570	1.876.570	0	1.863.790	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	1.165.000	1.648.000	821.222	821.222	821.222	821.222	0	852.999	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	1.165.000	1.633.000	821.222	821.222	821.222	821.222	0	852.999	
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	1.165.000	1.633.000	821.222	821.222	821.222	821.222	0	852.999	
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	1.165.000	1.633.000	821.222	821.222	821.222	821.222	0	852.999	
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	21.000	27.000	4.884	4.884	4.884	4.884	0	7.839	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	21.000	27.000	4.884	4.884	4.884	4.884	0	7.839	
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	21.000	27.000	4.884	4.884	4.884	4.884	0	7.839	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	561.000	739.000	479.885	479.885	479.885	479.885	0	428.393	
Invatamant	65.02	0	0	41.000	67.000	14.161	14.161	14.161	14.161	0	14.161	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	41.000	62.000	14.161	14.161	14.161	14.161	0	14.161	
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	41.000	62.000	14.161	14.161	14.161	14.161	0	14.161	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	164.000	191.000	122.966	122.966	122.966	122.966	0	50.725	
Servicii culturale	67.02.03	0	0	35.000	41.000	5.663	5.663	5.663	5.663	0	3.425	
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02	0	0	1.000	2.000	260	260	260	260	0	260	
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	34.000	39.000	5.403	5.403	5.403	5.403	0	3.165	
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	122.000	143.000	112.099	112.099	112.099	112.099	0	42.580	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	122.000	143.000	112.099	112.099	112.099	112.099	0	42.580	
Servicii religioase	67.02.06	0	0	7.000	7.000	5.204	5.204	5.204	5.204	0	4.720	
Asiguran si asistenta sociala	68.02	0	0	376.000	481.000	342.758	342.758	342.758	342.758	0	363.507	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	330.000	435.000	315.770	315.770	315.770	315.770	0	336.419	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	330.000	435.000	315.770	315.770	315.770	315.770	0	336.419	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	46.000	46.000	26.988	26.988	26.988	26.988	0	27.088	
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	46.000	46.000	26.988	26.988	26.988	26.988	0	27.088	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
						0					
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	255.000	198.000	150.174	150.174	150.174	0	149.590	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	135.000	100.000	80.654	80.654	80.654	0	80.654	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	135.000	100.000	80.654	80.654	80.654	0	80.654	
Protectia mediului	74.02	0	0	120.000	98.000	69.520	69.520	69.520	0	68.938	
Salubritate si gestiunea deseunilor	74.02.05	0	0	120.000	98.000	69.520	69.520	69.520	0	68.936	
Salubritate	74.02.05.01	0	0	120.000	98.000	69.520	69.520	69.520	0	68.936	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	690.000	597.000	420.405	420.405	420.405	0	424.969	
Transporturi	84.02	0	0	690.000	597.000	420.405	420.405	420.405	0	424.969	
Transport rutier	84.02.03	0	0	690.000	597.000	420.405	420.405	420.405	0	424.969	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	500.000	491.000	314.864	314.864	314.864	0	319.134	
Strazi	84.02.03.03	0	0	190.000	106.000	105.541	105.541	105.541	0	105.835	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENTI/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	0	702.191	0	0	
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	702.191	0	0	
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	702.191	0	0	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	13.753.000	2.718.000	736.912	736.912	736.912	0	112.835	
TOTAL CHELTUIELI		0	0	13.753.000	2.718.000	736.912	736.912	736.912	0	112.835	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	1.231.000	992.000	245.355	245.355	245.355	0	46.713	
Authoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	1.231.000	992.000	245.355	245.355	245.355	0	46.713	
Authoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	1.231.000	992.000	245.355	245.355	245.355	0	46.713	
Authoritati executive	51.02.01.03	0	0	1.231.000	992.000	245.355	245.355	245.355	0	46.713	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	118.000	109.000	71.700	71.700	71.700	0	13.467	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	118.000	109.000	71.700	71.700	71.700	0	13.467	
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	118.000	109.000	71.700	71.700	71.700	0	13.467	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	2.290.000	1.238.000	181.588	181.588	181.588	0	20.660	
Invatamant	65.02	0	0	575.000	397.000	30.470	30.470	30.470	0	7.679	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	575.000	397.000	30.470	30.470	30.470	0	7.679	
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	575.000	397.000	30.470	30.470	30.470	0	7.679	
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	1.715.000	841.000	151.118	151.118	151.118	0	12.981	



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate							
Servicii culturale	67.02.03	0	0	919.000	675.000	35.907	35.907	35.907	0	3.011		
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0		
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	901.000	657.000	35.907	35.907	35.907	0	3.011		
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	95.000	95.000	94.268	94.268	94.268	0	9.970		
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	95.000	95.000	94.268	94.268	94.268	0	9.970		
Servicii religioase	67.02.06	0	0	701.000	71.000	20.943	20.943	20.943	0	0		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	258.000	258.000	172.462	172.462	172.462	0	7.708		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	258.000	258.000	172.462	172.462	172.462	0	7.058		
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	160.000	160.000	156.292	156.292	156.292	0	0		
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	160.000	160.000	156.292	156.292	156.292	0	0		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	70.000	70.000	11.900	11.900	11.900	0	642		
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltari comunale	70.02.50	0	0	28.000	28.000	4.270	4.270	4.270	0	6.416		
Protectia mediului	74.02	0	0	0	0	0	0	0	0	650		
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0	650		
Salubritate	74.02.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	650		
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	9.856.000	121.000	65.807	65.807	65.807	0	24.287		
Transporturi	84.02	0	0	9.856.000	121.000	65.807	65.807	65.807	0	24.287		
Transport rutier	84.02.03	0	0	9.856.000	121.000	65.807	65.807	65.807	0	24.287		
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	10.338		
Strazi	84.02.03.03	0	0	9.856.000	121.000	65.807	65.807	65.807	0	13.949		
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	1.507.000	1.015.000	0	0	0	0	0		
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Deficit	99.02	0	0	1.507.000	1.015.000	0	0	0	0	0		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Trimestriale cumulate		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	0	0	1.507.000	1.015.000	0	0	0	0	0

Primar,  
VOICILA EUGEN



Contabil,  
BARBULESCU GHEORGHE

.....

**PLATI RESTANTE**  
**la data de 30.09.2023**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(4273)	254	0	0	0
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Primar,  
VOICILA EUGEN



Contabil,  
BARBULESCU GHEORGHE

.....

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2023 .....

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

\*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu excepția celor de la sursa 08/D.

Primar,

VOICILA EUGEN



Contabil,

BARBULESCU GHEORGHE

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE

la data de 30.09.2023

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ( sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0

Primar,  
 VOICICA EUGEN



Contabil,  
 BARBULESCU GHEORGHE

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE

la data de 30.09.2023

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 1 alin.(1) din OUG Nr. 3/2013
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ( sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii ianuarie 2013, din care:	0	0	0	0	0	0
1.1	- sold la finele lunii ianuarie 2013, mai puțin arieratele aflate în litigiu	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
2.2	- sold la finele perioadei, mai puțin arieratele aflate în litigiu	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare (rd3=1-rd2.2/rd1.1)	0	0	0	0	0	0

Contabil,  
 BARBULESCU GHEORGHE

Primar,  
 VOICLA EUGEN





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

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	1.976.857	1.841.692
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1.976.857	1.841.692
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1.976.857	1.841.692
	Alte valori (ct.532)	23	2.500	1.250
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141	400	400
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	400	400
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	0	5.516
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	0	5.516
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	446.759	703.711
	-de la populatie	177	446.759	703.711
	Total creante (rd.176+184)	185	446.759	703.711
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	0	2.156.229
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	862.000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	862.000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	862.000
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	0	25.298
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	0	25.298
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	33.987	38.633
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	46.054	53.746
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	9.144	24.774
	Total (rd.331+332+333+334)	335	89.185	117.153

Primar,  
VOICILA EUGEN



Contabil,  
BARBULESCU GHEORGHE

.....  
[Handwritten signature]