

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*)	21.461	21.461
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*)	1.504.995	1.729.075
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)	76.604.075	78.471.156
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	500.480	500.480
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	500.480	500.480
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	744.183	955.942
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	79.375.194	81.678.114
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)	812.120	821.235
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:		6.919
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:		5.503
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:	66.913	432.978
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) 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)	66.913	432.978
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	66.913	1.564.844
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.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)	1.638.472	2.004.741
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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)	8.296	1.701.889
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.646.768	8.117
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.525.801	1.710.006
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	81.900.995	4.535.982
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	1.294.688	86.214.096
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	1.294.688	61.483
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.505.594	61.483
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.800.282	1.441.568
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	264.528	1.503.051
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	264.528	570.189
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	36.522	43.910
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	30.540	38.155
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190111+5190112+5190113+5190114+5190115+5190116+5190117+5190118+5190119+5190120+5190121+5190122+5190123+5190124+5190125+5190126+5190127+5190128+5190129+5190130+5190131+5190132+5190133+5190134+5190135+5190136+5190137+5190138+5190139+5190140+5190141+5190142+5190143+5190144+5190145+5190146+5190147+5190148+5190149+5190150+5190151+5190152+5190153+5190154+5190155+5190156+5190157+5190158+5190159+5190160+5190161+5190162+5190163+5190164+5190165+5190166+5190167+5190168+5190169+5190170+5190171+5190172+5190173+5190174+5190175+5190176+5190177+5190178+5190179+5190180+5190181+5190182+5190183+5190184+5190185+5190186+5190187+5190188+5190189+5190190+5190191+5190192+5190193+5190194+5190195+5190196+5190197+5190198+5190199+5190200)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		1.564.844
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	50.493	61.319
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+4270300***+4270302+4290000+4380000), din care:	16.764	27.512
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	368.307	2.267.774
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.168.589	3.770.825
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	78.732.406	82.443.271
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	63.312.084	63.312.085
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.116.761	15.419.587
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	8.303.561	3.711.599
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	78.732.406	82.443.271

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	2.834.656	3.402.493
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	445	126.346
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	4.699.415	3.018.442
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	21.210	97.618
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	7.555.726	6.644.899
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.086.874	1.123.197
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	232.948	271.268
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)	1.447.688	1.536.909
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	101.150	-15.442
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.868.660	2.915.932
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	4.687.066	3.728.967
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+ 7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	-2	1
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+ 6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18.964	17.369
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	18.966	17.368
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	4.668.100	3.711.599
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	4.668.100	3.711.599
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	4.668.100	3.711.599

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	6.723.109	446.748		6.273.331											3.030
03003	2. Plati	2.717.201	446.748		2.268.273											2.180
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.005.908			4.005.058											850
03007	2. Plati	3.633.743			3.633.743											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.633.743			-3.633.743											
03010	1. Incasari	1.564.844			1.564.844											
03011	2. Plati	308.748			308.748											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.256.096			1.256.096											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.628.261			1.627.411											850
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.638.472			1.637.566											906
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.564.844			1.564.844											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.701.889			1.700.133											1.756

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1		1
04003	2. Plati	180		180
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-179		-179
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-179		-179
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	8.296		8.296
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	8.117		8.117

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30.09.2023****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.845	1	1.671	1.175
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	906		765	141
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.939	1	906	1.034

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**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:	1.638.472	1.701.889
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.638.472	1.701.889
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.638.472	1.701.889
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	8.296	8.117
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	8.296	8.117
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.296	8.117
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	500.480	500.480
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	500.480	500.480
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:		5.503
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		5.503
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	66.913	432.978
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	66.913	432.978
18185	Total creante (rd.176+184)	66.913	432.978
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:	1.033	1.033
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.033	1.033
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.564.844
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.564.844
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.564.844
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.505.594	1.441.568
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	728.582	955.935
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	777.012	485.633
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.505.594	1.441.568
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	1.294.688	61.483
18313	- Societati nefinanciare(S11)	1.294.688	61.483

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	264.528	568.015
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)	35.616	43.770
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	50.493	61.319
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	16.764	27.512
18335	Total (rd.331+332+333+334)	102.873	132.601

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
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	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	22.010.340	17.472.140	8.276.656	66.913	8.209.743	7.838.175		438.481
0002						I. VENITURI CURENTE	4.433.400	3.629.200	3.693.370	66.913	3.626.457	3.254.889		438.481
0003						A. VENITURI FISCALE	4.153.050	3.387.850	3.449.959	47.466	3.402.493	3.025.027		424.932
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.032.000	1.716.700	1.403.380		1.403.380	1.403.380		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.032.000	1.716.700	1.403.380		1.403.380	1.403.380		
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.000	800	11.808		11.808	11.808		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.000	800	11.808		11.808	11.808		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.031.000	1.715.900	1.391.572		1.391.572	1.391.572		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.731.000	1.490.900	1.152.024		1.152.024	1.152.024		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	300.000	225.000	239.548		239.548	239.548		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	923.400	739.500	1.012.354	36.959	975.395	717.760		294.594
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	923.400	739.500	1.012.354	36.959	975.395	717.760		294.594
	01					Impozit si taxa pe cladiri	729.000	580.000	744.492	4.160	740.332	622.326		122.166
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	39.000	30.000	55.508	2.532	52.976	23.654		31.854
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	690.000	550.000	688.984	1.628	687.356	598.672		90.312
	02					Impozit si taxa pe teren	191.400	157.000	267.416	32.799	234.617	94.988		172.428
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	61.000	50.000	88.888	5.615	83.273	33.565		55.323

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	9.000	7.000	11.101	8	11.093	7.179		3.922
		03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	121.400	100.000	167.427	27.176	140.251	54.244		113.183
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	3.000	2.500	446		446	446		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.194.650	929.150	1.032.868	10.507	1.022.361	902.530		130.338
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.000.000	762.000	730.008		730.008	730.008		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	879.000	668.000	636.008		636.008	636.008		
		06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	121.000	94.000	94.000		94.000	94.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	7.000	6.000	107		107	107		
		50				Alte taxe pe servicii specifice	7.000	6.000	107		107	107		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	187.650	161.150	302.753	10.507	292.246	172.415		130.338
		02				Impozit pe mijloacele de transport	111.000	87.000	198.899	10.440	188.459	68.628		130.271
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	96.500	75.000	183.761	9.959	173.802	64.419		119.342
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	14.500	12.000	15.138	481	14.657	4.209		10.929

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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	69					bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	100.000	100.000						
	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	4.900.000	3.750.000	142.800		142.800	142.800		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	50.000	50.000						
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	50.000	50.000						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	12.426.940	9.926.940	2.866.458		2.866.458	2.866.458		
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	12.076.940	9.576.940	2.866.458		2.866.458	2.866.458		
		03				Prefinantare	12.076.940	9.576.940	2.866.458		2.866.458	2.866.458		
		04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	350.000	350.000						
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	350.000	350.000						

COMUNA RIBITA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
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						TOTAL CHELTUIELI	19.480.650	15.755.650	23.647.900	19.109.700	19.190.536	6.879.633	6.210.764	668.869	2.933.301
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	33.440	33.440	2.195.040	1.817.640	1.941.942	1.792.310	1.351.647	440.663	1.593.579
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	33.440	33.440	2.173.440	1.800.040	1.924.342	1.774.941	1.334.278	440.663	1.576.210
	01					Autoritati executive si legislative	33.440	33.440	2.173.440	1.800.040	1.924.342	1.774.941	1.334.278	440.663	1.576.210
	03					Autoritati executive	33.440	33.440	2.173.440	1.800.040	1.924.342	1.774.941	1.334.278	440.663	1.576.210
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			21.600	17.600	17.600	17.369	17.369		17.369
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			88.000	71.700	77.000	61.700	61.511	189	70.027
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			88.000	71.700	77.000	61.700	61.511	189	70.027
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			88.000	71.700	77.000	61.700	61.511	189	70.027
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	4.181.060	4.181.060	5.656.660	5.268.560	5.385.944	3.869.226	3.833.364	35.862	991.352
6502						INVATAMANT			137.000	121.000	120.384	105.237	105.237		105.237
	03					Invatamant prescolar si primar			23.000	22.000	21.987	21.987	21.987		21.987
	02					Invatamant primar			23.000	22.000	21.987	21.987	21.987		21.987
	04					Invatamant secundar			114.000	99.000	98.397	83.250	83.250		83.250
	01					Invatamant secundar inferior			114.000	99.000	98.397	83.250	83.250		83.250
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	4.181.060	4.181.060	4.639.660	4.546.560	4.526.560	3.170.937	3.170.937		317.087
	03					Servicii culturale	3.781.060	3.781.060	4.017.560	3.964.560	3.944.560	2.734.402	2.734.402		162.311
	12					Consolidarea si restaurarea monumentelor									
	12					istorice	3.781.060	3.781.060	3.997.560	3.944.560	3.944.560	2.734.402	2.734.402		162.311
	30					Alte servicii culturale			20.000	20.000					
	06					Servicii religioase			50.000	50.000	50.000	25.000	25.000		25.000
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	400.000	400.000	572.100	532.000	532.000	411.535	411.535		129.776
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			880.000	601.000	739.000	593.052	557.190	35.862	569.028

COMUNA RIBITA

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.09.2023

Pag. 3 - 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						TOTAL CHELTUIELI	19.480.650	15.755.650	23.647.900	19.109.700	19.190.536	6.879.633	6.210.764	668.869	2.933.301
		01				CHELTUIELI CURENTE	14.347.210	11.847.210	18.125.860	14.905.760	15.000.694	6.396.600	5.727.731	668.869	2.641.921
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.527.000	1.224.300	1.527.000	1.217.308	1.104.312	112.996	1.123.197
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.478.350	1.184.150	1.478.350	1.177.158	1.070.468	106.690	1.089.890
		10	01	01		Salarii de baza			1.394.350	1.114.150	1.394.350	1.107.158	1.007.748	99.410	1.026.466
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			84.000	70.000	84.000	70.000	62.720	7.280	63.424
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			10.150	10.150	10.150	10.150	10.150		10.150
		10	02	06		Vouchere de vacanta			10.150	10.150	10.150	10.150	10.150		10.150
		10	03			Contributii			38.500	30.000	38.500	30.000	23.694	6.306	23.157
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			38.500	30.000	38.500	30.000	23.694	6.306	23.157
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.798.050	1.527.150	1.486.150	1.473.411	917.538	555.873	1.229.380
		20	01			Bunuri si servicii			396.400	336.000	329.000	316.261	203.544	112.717	199.135
		20	01	01		Furnituri de birou			14.500	12.500	12.500	11.914	7.261	4.653	7.261
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			4.000	3.500	3.500	3.500	2.090	1.410	2.090
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			66.000	61.000	61.000	60.845	41.584	19.261	25.453
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			166.400	140.000	140.000	140.000	69.611	70.389	80.019
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			42.000	38.000	38.000	29.984	18.424	11.560	18.424
		20	01	06		Piese de schimb			7.000	7.000					60
		20	01	07		Transport			12.000	10.000	10.000	9.962	9.962		9.962
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			28.800	20.800	20.800	20.709	20.554	155	21.945
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			41.700	32.200	32.200	28.347	28.347		28.347
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			14.000	11.000	11.000	11.000	5.711	5.289	5.574
		20	02			Reparatii curente			5.000	5.000	5.000	5.000	1.900	3.100	1.900
		20	04			Medicamente si materiale sanitare			2.000	2.000					

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20 04 04			Dezinfectanti			2.000	2.000					
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000	10.000	10.000	9.115	885	
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			20.000	20.000	10.000	10.000	9.115	885	
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			24.000	18.000	18.000	18.000	15.865	2.135	15.865
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			24.000	18.000	18.000	18.000	15.865	2.135	15.865
			20 13			Pregatire profesionala			5.000	5.000	5.000	5.000	1.166	3.834	4.106
			20 19			Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			35.000	30.000	30.000	30.000	12.117	17.883	20.024
			20 30			Alte cheltuieli			1.310.650	1.111.150	1.089.150	1.089.150	673.831	415.319	988.350
			20 30 02			Protocol si reprezentare			2.000	2.000					
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.308.650	1.109.150	1.089.150	1.089.150	673.831	415.319	988.350
			30			TITLUL III DOBANZI			21.600	17.600	17.600	17.369	17.369		17.369
			30 03			Alte dobanzi			21.600	17.600	17.600	17.369	17.369		17.369
			30 03 02			Dobanda datorata trezoreriei statului			21.600	17.600	17.600	17.369	17.369		17.369
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			337.000	195.500	195.500	192.136	192.136		202.884
			57 02			Ajutoare sociale			337.000	195.500	195.500	192.136	192.136		202.884
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar			337.000	195.500	195.500	192.136	192.136		202.884
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	14.347.210	11.847.210	14.347.210	11.847.210	11.681.060	3.427.992	3.427.992		707
			58 01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	13.947.210	11.447.210	13.947.210	11.447.210	11.281.060	3.145.526	3.145.526		
			58 01 02			Finantarea externa nerambursabila	13.501.200	11.001.200	13.501.200	11.001.200	11.001.200	3.098.220	3.098.220		
			58 01 03			Cheltuieli neeligibile	446.010	446.010	446.010	446.010	279.860	47.306	47.306		
			58 04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	282.466	282.466		707

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
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	282.466	282.466		707
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			95.000	94.000	93.384	68.384	68.384		68.384
			59	01		Burse			45.000	44.000	43.384	43.384	43.384		43.384
			59	12		Sustinerea cultelor			50.000	50.000	50.000	25.000	25.000		25.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	5.133.440	3.908.440	5.133.440	3.908.440	3.908.440	205.751	205.751		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5.133.440	3.908.440	5.133.440	3.908.440	3.908.440	205.751	205.751		
			71	01		Active fixe	5.133.440	3.908.440	5.133.440	3.908.440	3.908.440	205.751	205.751		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	5.133.440	3.908.440	5.133.440	3.908.440	3.908.440	205.751	205.751		
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			388.600	295.500	295.500	291.380	291.380		291.380
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			388.600	295.500	295.500	291.380	291.380		291.380
			81	02		Rambursari de credite interne			172.100	132.000	132.000	129.069	129.069		129.069
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate			172.100	132.000	132.000	129.069	129.069		129.069
			81	04		Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE			216.500	163.500	163.500	162.311	162.311		162.311
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-14.098	-14.098	-14.098		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-14.098	-14.098	-14.098		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-14.098	-14.098	-14.098		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-14.098	-14.098	-14.098		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	33.440	33.440	2.195.040	1.817.640	1.941.942	1.792.310	1.351.647	440.663	1.593.579
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	33.440	33.440	2.173.440	1.800.040	1.924.342	1.774.941	1.334.278	440.663	1.576.210
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.140.000	1.766.600	1.905.000	1.755.600	1.314.937	440.663	1.576.210

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
						locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			35.000	30.000	30.000	30.000	12.117	17.883	20.024
			20	30		Alte cheltuieli			1.074.000	875.500	873.500	873.500	560.686	312.814	816.656
			20	30	02	Protocol si reprezentare			2.000	2.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.072.000	873.500	873.500	873.500	560.686	312.814	816.656
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	33.440	33.440	33.440	33.440	33.440	33.439	33.439		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	33.440	33.440	33.440	33.440	33.440	33.439	33.439		
			71	01		Active fixe	33.440	33.440	33.440	33.440	33.440	33.439	33.439		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	33.440	33.440	33.440	33.440	33.440	33.439	33.439		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-14.098	-14.098	-14.098		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-14.098	-14.098	-14.098		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-14.098	-14.098	-14.098		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-14.098	-14.098	-14.098		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			21.600	17.600	17.600	17.369	17.369		17.369
			01			CHELTUIELI CURENTE			21.600	17.600	17.600	17.369	17.369		17.369
			30			TITLUL III DOBANZI			21.600	17.600	17.600	17.369	17.369		17.369
			30	03		Alte dobanzi			21.600	17.600	17.600	17.369	17.369		17.369
			30	03	02	Dobanda datorata trezoreriei statului			21.600	17.600	17.600	17.369	17.369		17.369
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			88.000	71.700	77.000	61.700	61.511	189	70.027

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
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			88.000	71.700	77.000	61.700	61.511	189	70.027
	01					CHELTUIELI CURENTE			88.000	71.700	77.000	61.700	61.511	189	70.027
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			77.000	61.700	77.000	61.700	61.511	189	70.027
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			73.750	58.750	73.750	58.750	58.720	30	67.212
	10	01	01			Salarii de baza			73.750	58.750	73.750	58.750	58.720	30	67.212
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
	10	02	06			Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
	10	03				Contributii			1.800	1.500	1.800	1.500	1.341	159	1.365
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.800	1.500	1.800	1.500	1.341	159	1.365
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			11.000	10.000					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			10.000	10.000					
	20	30				Alte cheltuieli			1.000						
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	4.181.060	4.181.060	5.656.660	5.268.560	5.385.944	3.869.226	3.833.364	35.862	991.352
6502						INVATAMANT			137.000	121.000	120.384	105.237	105.237		105.237
	01					CHELTUIELI CURENTE			137.000	121.000	120.384	105.237	105.237		105.237
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			85.000	70.500	70.500	57.761	57.761		57.761
	20	01				Bunuri si servicii			85.000	70.500	70.500	57.761	57.761		57.761
	20	01	01			Furnituri de birou			2.500	2.500	2.500	1.914	1.914		1.914
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			6.000	6.000	6.000	5.845	5.845		5.845
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			18.000	15.000	15.000	6.984	6.984		6.984
	20	01	07			Transport			12.000	10.000	10.000	9.962	9.962		9.962
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.800	3.800	3.800	3.709	3.709		3.709
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			41.700	32.200	32.200	28.347	28.347		28.347

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
6802						finantare UE			216.500	163.500	163.500	162.311	162.311		162.311
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			880.000	601.000	739.000	593.052	557.190	35.862	569.028
		01				CHELTUIELI CURENTE			880.000	601.000	739.000	593.052	557.190	35.862	569.028
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			550.000	412.000	550.000	405.008	369.146	35.862	370.236
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			537.300	402.500	537.300	395.508	361.282	34.226	363.216
		10	01	01		Salarii de baza			537.300	402.500	537.300	395.508	361.282	34.226	363.216
		10	03			Contributii			12.700	9.500	12.700	9.500	7.864	1.636	7.020
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			12.700	9.500	12.700	9.500	7.864	1.636	7.020
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			330.000	189.000	189.000	188.044	188.044		198.792
		57	02			Ajutoare sociale			330.000	189.000	189.000	188.044	188.044		198.792
		57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			330.000	189.000	189.000	188.044	188.044		198.792
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	10.166.150	7.666.150	10.392.550	7.861.150	7.695.000	768.435	678.785	89.650	99.627
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	10.166.150	7.666.150	10.226.150	7.721.150	7.555.000	628.435	609.174	19.261	19.608
		01				CHELTUIELI CURENTE	10.166.150	7.666.150	10.226.150	7.721.150	7.555.000	628.435	609.174	19.261	19.608
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			60.000	55.000	55.000	55.000	35.739	19.261	19.608
		20	01			Bunuri si servicii			60.000	55.000	55.000	55.000	35.739	19.261	19.608
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			60.000	55.000	55.000	55.000	35.739	19.261	19.608
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN									
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	10.166.150	7.666.150	10.166.150	7.666.150	7.500.000	573.435	573.435		
		58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare									
						Regionala (FEDR)	10.166.150	7.666.150	10.166.150	7.666.150	7.500.000	573.435	573.435		
		58	01	02		Finantarea externa nerambursabila	10.000.000	7.500.000	10.000.000	7.500.000	7.500.000	573.435	573.435		
		58	01	03		Cheltuieli neeligibile	166.150	166.150	166.150	166.150					
7402						PROTECTIA MEDIULUI			166.400	140.000	140.000	140.000	69.611	70.389	80.019
		01				CHELTUIELI CURENTE			166.400	140.000	140.000	140.000	69.611	70.389	80.019
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			166.400	140.000	140.000	140.000	69.611	70.389	80.019

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01		Bunuri si servicii			166.400	140.000	140.000	140.000	69.611	70.389	80.019
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			166.400	140.000	140.000	140.000	69.611	70.389	80.019
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	5.100.000	3.875.000	5.315.650	4.090.650	4.090.650	387.962	285.457	102.505	178.716
8402						TRANSPORTURI	5.100.000	3.875.000	5.315.650	4.090.650	4.090.650	387.962	285.457	102.505	171.694
			01			CHELTUIELI CURENTE			215.650	215.650	215.650	215.650	113.145	102.505	171.694
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			215.650	215.650	215.650	215.650	113.145	102.505	171.694
			20	30		Alte cheltuieli			215.650	215.650	215.650	215.650	113.145	102.505	171.694
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			215.650	215.650	215.650	215.650	113.145	102.505	171.694
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	5.100.000	3.875.000	5.100.000	3.875.000	3.875.000	172.312	172.312		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5.100.000	3.875.000	5.100.000	3.875.000	3.875.000	172.312	172.312		
			71	01		Active fixe	5.100.000	3.875.000	5.100.000	3.875.000	3.875.000	172.312	172.312		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	5.100.000	3.875.000	5.100.000	3.875.000	3.875.000	172.312	172.312		
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE									7.022
			01			CHELTUIELI CURENTE									7.022
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									7.022
			10	01		Cheltuieli salariale in bani									7.022
			10	01	01	Salarii de baza									7.022

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
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	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.950.750	3.190.550	3.247.904	66.913	3.180.991	2.809.423		438.481
0002						I. VENITURI CURENTE	3.850.750	3.174.550	3.238.720	66.913	3.171.807	2.800.239		438.481
0003						A. VENITURI FISCALE	4.153.050	3.387.850	3.449.959	47.466	3.402.493	3.025.027		424.932
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.032.000	1.716.700	1.403.380		1.403.380	1.403.380		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.032.000	1.716.700	1.403.380		1.403.380	1.403.380		
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.000	800	11.808		11.808	11.808		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.000	800	11.808		11.808	11.808		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.031.000	1.715.900	1.391.572		1.391.572	1.391.572		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.731.000	1.490.900	1.152.024		1.152.024	1.152.024		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	300.000	225.000	239.548		239.548	239.548		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	923.400	739.500	1.012.354	36.959	975.395	717.760		294.594
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	923.400	739.500	1.012.354	36.959	975.395	717.760		294.594
	01					Impozit si taxa pe cladiri	729.000	580.000	744.492	4.160	740.332	622.326		122.166
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	39.000	30.000	55.508	2.532	52.976	23.654		31.854
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	690.000	550.000	688.984	1.628	687.356	598.672		90.312
	02					Impozit si taxa pe teren	191.400	157.000	267.416	32.799	234.617	94.988		172.428
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	61.000	50.000	88.888	5.615	83.273	33.565		55.323

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	9.000	7.000	11.101	8	11.093	7.179		3.922
		03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	121.400	100.000	167.427	27.176	140.251	54.244		113.183
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	3.000	2.500	446		446	446		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.194.650	929.150	1.032.868	10.507	1.022.361	902.530		130.338
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.000.000	762.000	730.008		730.008	730.008		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	879.000	668.000	636.008		636.008	636.008		
		06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	121.000	94.000	94.000		94.000	94.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	7.000	6.000	107		107	107		
		50				Alte taxe pe servicii specifice	7.000	6.000	107		107	107		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	187.650	161.150	302.753	10.507	292.246	172.415		130.338
		02				Impozit pe mijloacele de transport	111.000	87.000	198.899	10.440	188.459	68.628		130.271
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	96.500	75.000	183.761	9.959	173.802	64.419		119.342
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	14.500	12.000	15.138	481	14.657	4.209		10.929

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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
3502	01					aplicate potrivit dispozitiilor legale	39.350	31.350	28.183	16.283	11.900	21.397		6.786
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	39.350	31.350	28.183	16.283	11.900	21.397		6.786
3602						DIVERSE VENITURI	1.000	1.000						
	50					Alte venituri	1.000	1.000						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-582.650	-454.650	-454.650		-454.650	-454.650		
		03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-582.650	-454.650	-454.650		-454.650	-454.650		
4100	02					IV. SUBVENTII	100.000	16.000	9.184		9.184	9.184		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	100.000	16.000	9.184		9.184	9.184		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	100.000	16.000	9.184		9.184	9.184		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	100.000	16.000	9.184		9.184	9.184		

COMUNA RIBITA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			3.950.750	3.190.550	3.437.536	3.083.579	2.414.710	668.869	2.770.283
	01					CHELTUIELI CURENTE			3.778.650	3.058.550	3.319.634	2.968.608	2.299.739	668.869	2.641.214
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.527.000	1.224.300	1.527.000	1.217.308	1.104.312	112.996	1.123.197
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.478.350	1.184.150	1.478.350	1.177.158	1.070.468	106.690	1.089.890
	10	01	01			Salarii de baza			1.394.350	1.114.150	1.394.350	1.107.158	1.007.748	99.410	1.026.466
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			84.000	70.000	84.000	70.000	62.720	7.280	63.424
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			10.150	10.150	10.150	10.150	10.150		10.150
	10	02	06			Vouchere de vacanta			10.150	10.150	10.150	10.150	10.150		10.150
	10	03				Contributii			38.500	30.000	38.500	30.000	23.694	6.306	23.157
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			38.500	30.000	38.500	30.000	23.694	6.306	23.157
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.798.050	1.527.150	1.486.150	1.473.411	917.538	555.873	1.229.380
	20	01				Bunuri si servicii			396.400	336.000	329.000	316.261	203.544	112.717	199.135
	20	01	01			Furnituri de birou			14.500	12.500	12.500	11.914	7.261	4.653	7.261
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			4.000	3.500	3.500	3.500	2.090	1.410	2.090
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			66.000	61.000	61.000	60.845	41.584	19.261	25.453
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			166.400	140.000	140.000	140.000	69.611	70.389	80.019
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			42.000	38.000	38.000	29.984	18.424	11.560	18.424
	20	01	06			Piese de schimb			7.000	7.000					60
	20	01	07			Transport			12.000	10.000	10.000	9.962	9.962		9.962
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			28.800	20.800	20.800	20.709	20.554	155	21.945
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			41.700	32.200	32.200	28.347	28.347		28.347
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			14.000	11.000	11.000	11.000	5.711	5.289	5.574
	20	02				Reparatii curente			5.000	5.000	5.000	5.000	1.900	3.100	1.900

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
			20 04			Medicamente si materiale sanitare			2.000	2.000					
			20 04 04			Dezinfectanti			2.000	2.000					
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000	10.000	10.000	9.115	885	
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			20.000	20.000	10.000	10.000	9.115	885	
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			24.000	18.000	18.000	18.000	15.865	2.135	15.865
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			24.000	18.000	18.000	18.000	15.865	2.135	15.865
			20 13			Pregatire profesionala			5.000	5.000	5.000	5.000	1.166	3.834	4.106
			20 19			Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			35.000	30.000	30.000	30.000	12.117	17.883	20.024
			20 30			Alte cheltuieli			1.310.650	1.111.150	1.089.150	1.089.150	673.831	415.319	988.350
			20 30 02			Protocol si reprezentare			2.000	2.000					
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.308.650	1.109.150	1.089.150	1.089.150	673.831	415.319	988.350
			30			TITLUL III DOBANZI			21.600	17.600	17.600	17.369	17.369		17.369
			30 03			Alte dobanzi			21.600	17.600	17.600	17.369	17.369		17.369
			30 03 02			Dobanda datorata trezoreriei statului			21.600	17.600	17.600	17.369	17.369		17.369
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			337.000	195.500	195.500	192.136	192.136		202.884
			57 02			Ajutoare sociale			337.000	195.500	195.500	192.136	192.136		202.884
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar			337.000	195.500	195.500	192.136	192.136		202.884
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			95.000	94.000	93.384	68.384	68.384		68.384
			59 01			Burse			45.000	44.000	43.384	43.384	43.384		43.384
			59 12			Sustinerea cultelor			50.000	50.000	50.000	25.000	25.000		25.000
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			172.100	132.000	132.000	129.069	129.069		129.069
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			172.100	132.000	132.000	129.069	129.069		129.069
			81 02			Rambursari de credite interne			172.100	132.000	132.000	129.069	129.069		129.069
			81 02 01			Rambursari de credite interne garantate			172.100	132.000	132.000	129.069	129.069		129.069

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
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-14.098	-14.098	-14.098		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-14.098	-14.098	-14.098		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-14.098	-14.098	-14.098		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-14.098	-14.098	-14.098		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.161.600	1.784.200	1.908.502	1.758.871	1.318.208	440.663	1.593.579
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.140.000	1.766.600	1.890.902	1.741.502	1.300.839	440.663	1.576.210
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.140.000	1.766.600	1.905.000	1.755.600	1.314.937	440.663	1.576.210
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			900.000	750.600	900.000	750.600	673.655	76.945	675.912
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			867.300	722.900	867.300	722.900	650.466	72.434	652.440
			10	01	01	Salarii de baza			783.300	652.900	783.300	652.900	587.746	65.154	589.016
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			84.000	70.000	84.000	70.000	62.720	7.280	63.424
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			8.700	8.700	8.700	8.700	8.700		8.700
			10	02	06	Vouchere de vacanta			8.700	8.700	8.700	8.700	8.700		8.700
			10	03		Contributii			24.000	19.000	24.000	19.000	14.489	4.511	14.772
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			24.000	19.000	24.000	19.000	14.489	4.511	14.772
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.240.000	1.016.000	1.005.000	1.005.000	641.282	363.718	900.298
			20	01		Bunuri si servicii			85.000	70.500	63.500	63.500	40.433	23.067	41.747
			20	01	01	Furnituri de birou			12.000	10.000	10.000	10.000	5.347	4.653	5.347
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.000	2.500	2.500	2.500	1.090	1.410	1.090
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			24.000	23.000	23.000	23.000	11.440	11.560	11.440
			20	01	06	Piese de schimb			7.000	7.000					60

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
5502						recuperate in anul curent (SF)					-14.098	-14.098	-14.098		
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI									
						IMPRUMUTURI			21.600	17.600	17.600	17.369	17.369		17.369
		01				CHELTUIELI CURENTE			21.600	17.600	17.600	17.369	17.369		17.369
		30				TITLUL III DOBANZI			21.600	17.600	17.600	17.369	17.369		17.369
		30	03			Alte dobanzi			21.600	17.600	17.600	17.369	17.369		17.369
		30	03	02		Dobanda datorata trezoreriei statului			21.600	17.600	17.600	17.369	17.369		17.369
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI									
						SIGURANTA NATIONALA			88.000	71.700	77.000	61.700	61.511	189	70.027
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			88.000	71.700	77.000	61.700	61.511	189	70.027
		01				CHELTUIELI CURENTE			88.000	71.700	77.000	61.700	61.511	189	70.027
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			77.000	61.700	77.000	61.700	61.511	189	70.027
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			73.750	58.750	73.750	58.750	58.720	30	67.212
		10	01	01		Salarii de baza			73.750	58.750	73.750	58.750	58.720	30	67.212
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
		10	02	06		Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
		10	03			Contributii			1.800	1.500	1.800	1.500	1.341	159	1.365
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			1.800	1.500	1.800	1.500	1.341	159	1.365
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			11.000	10.000					
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000					
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			10.000	10.000					
		20	30			Alte cheltuieli			1.000						
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.259.100	924.000	1.041.384	852.358	816.496	35.862	828.334
6502						INVATAMANT			137.000	121.000	120.384	105.237	105.237		105.237
		01				CHELTUIELI CURENTE			137.000	121.000	120.384	105.237	105.237		105.237
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			85.000	70.500	70.500	57.761	57.761		57.761

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
			20	01		Bunuri si servicii			85.000	70.500	70.500	57.761	57.761		57.761
			20	01	01	Furnituri de birou			2.500	2.500	2.500	1.914	1.914		1.914
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			6.000	6.000	6.000	5.845	5.845		5.845
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			18.000	15.000	15.000	6.984	6.984		6.984
			20	01	07	Transport			12.000	10.000	10.000	9.962	9.962		9.962
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.800	3.800	3.800	3.709	3.709		3.709
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			41.700	32.200	32.200	28.347	28.347		28.347
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			7.000	6.500	6.500	4.092	4.092		4.092
			57	02		Ajutoare sociale			7.000	6.500	6.500	4.092	4.092		4.092
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			7.000	6.500	6.500	4.092	4.092		4.092
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			45.000	44.000	43.384	43.384	43.384		43.384
			59	01		Burse			45.000	44.000	43.384	43.384	43.384		43.384
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			242.100	202.000	182.000	154.069	154.069		154.069
			01			CHELTUIELI CURENTE			70.000	70.000	50.000	25.000	25.000		25.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	20.000					
			20	30		Alte cheltuieli			20.000	20.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	20.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			50.000	50.000	50.000	25.000	25.000		25.000
			59	12		Sustinerea cultelor			50.000	50.000	50.000	25.000	25.000		25.000
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			172.100	132.000	132.000	129.069	129.069		129.069
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			172.100	132.000	132.000	129.069	129.069		129.069
			81	02		Rambursari de credite interne			172.100	132.000	132.000	129.069	129.069		129.069
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate			172.100	132.000	132.000	129.069	129.069		129.069
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			880.000	601.000	739.000	593.052	557.190	35.862	569.028

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
			01			CHELTUIELI CURENTE			880.000	601.000	739.000	593.052	557.190	35.862	569.028
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			550.000	412.000	550.000	405.008	369.146	35.862	370.236
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			537.300	402.500	537.300	395.508	361.282	34.226	363.216
			10	01	01	Salarii de baza			537.300	402.500	537.300	395.508	361.282	34.226	363.216
			10	03		Contributii			12.700	9.500	12.700	9.500	7.864	1.636	7.020
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			12.700	9.500	12.700	9.500	7.864	1.636	7.020
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			330.000	189.000	189.000	188.044	188.044		198.792
			57	02		Ajutoare sociale			330.000	189.000	189.000	188.044	188.044		198.792
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			330.000	189.000	189.000	188.044	188.044		198.792
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			226.400	195.000	195.000	195.000	105.350	89.650	99.627
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			60.000	55.000	55.000	55.000	35.739	19.261	19.608
			01			CHELTUIELI CURENTE			60.000	55.000	55.000	55.000	35.739	19.261	19.608
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			60.000	55.000	55.000	55.000	35.739	19.261	19.608
			20	01		Bunuri si servicii			60.000	55.000	55.000	55.000	35.739	19.261	19.608
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			60.000	55.000	55.000	55.000	35.739	19.261	19.608
7402						PROTECTIA MEDIULUI			166.400	140.000	140.000	140.000	69.611	70.389	80.019
			01			CHELTUIELI CURENTE			166.400	140.000	140.000	140.000	69.611	70.389	80.019
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			166.400	140.000	140.000	140.000	69.611	70.389	80.019
			20	01		Bunuri si servicii			166.400	140.000	140.000	140.000	69.611	70.389	80.019
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			166.400	140.000	140.000	140.000	69.611	70.389	80.019
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			215.650	215.650	215.650	215.650	113.145	102.505	178.716
8402						TRANSPORTURI			215.650	215.650	215.650	215.650	113.145	102.505	171.694
			01			CHELTUIELI CURENTE			215.650	215.650	215.650	215.650	113.145	102.505	171.694
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			215.650	215.650	215.650	215.650	113.145	102.505	171.694
			20	30		Alte cheltuieli			215.650	215.650	215.650	215.650	113.145	102.505	171.694
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			215.650	215.650	215.650	215.650	113.145	102.505	171.694

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE									7.022
			01			CHELTUIELI CURENTE									7.022
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									7.022
			10	01		Cheltuieli salariale in bani									7.022
			10	01	01	Salarii de baza									7.022
9902	96					excedent/deficit sect funct							394.713		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
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	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	18.059.590	14.281.590	5.028.752		5.028.752	5.028.752		
0002						I. VENITURI CURENTE	582.650	454.650	454.650		454.650	454.650		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	582.650	454.650	454.650		454.650	454.650		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	582.650	454.650	454.650		454.650	454.650		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	582.650	454.650	454.650		454.650	454.650		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	582.650	454.650	454.650		454.650	454.650		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			1.564.844		1.564.844	1.564.844		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.564.844		1.564.844	1.564.844		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			1.564.844		1.564.844	1.564.844		
4100	02					IV. SUBVENTII	5.050.000	3.900.000	142.800		142.800	142.800		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.050.000	3.900.000	142.800		142.800	142.800		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5.000.000	3.850.000	142.800		142.800	142.800		
	69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	100.000	100.000						
	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	4.900.000	3.750.000	142.800		142.800	142.800		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	50.000	50.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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
4302	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	50.000	50.000						
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	12.426.940	9.926.940	2.866.458		2.866.458	2.866.458		
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	12.076.940	9.576.940	2.866.458		2.866.458	2.866.458		
		03				Prefinantare	12.076.940	9.576.940	2.866.458		2.866.458	2.866.458		
	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	350.000	350.000						
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	350.000	350.000						

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
						capitale)	33.440	33.440	33.440	33.440	33.440	33.439	33.439		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	4.181.060	4.181.060	4.397.560	4.344.560	4.344.560	3.016.868	3.016.868		163.018
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	4.181.060	4.181.060	4.397.560	4.344.560	4.344.560	3.016.868	3.016.868		163.018
		01				CHELTUIELI CURENTE	4.181.060	4.181.060	4.181.060	4.181.060	4.181.060	2.854.557	2.854.557		707
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	4.181.060	4.181.060	4.181.060	4.181.060	4.181.060	2.854.557	2.854.557		707
		58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	3.781.060	3.781.060	3.781.060	3.781.060	3.781.060	2.572.091	2.572.091		
		58	01	02		Finantarea externa nerambursabila	3.501.200	3.501.200	3.501.200	3.501.200	3.501.200	2.524.785	2.524.785		
		58	01	03		Cheltuieli neeligibile	279.860	279.860	279.860	279.860	279.860	47.306	47.306		
		58	04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	282.466	282.466		707
		58	04	02		Finantarea externa nerambursabila	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	282.466	282.466		707
		79				OPERATIUNI FINANCIARE			216.500	163.500	163.500	162.311	162.311		162.311
		81				TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			216.500	163.500	163.500	162.311	162.311		162.311
		81	04			Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE			216.500	163.500	163.500	162.311	162.311		162.311
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	10.166.150	7.666.150	10.166.150	7.666.150	7.500.000	573.435	573.435		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	10.166.150	7.666.150	10.166.150	7.666.150	7.500.000	573.435	573.435		
		01				CHELTUIELI CURENTE	10.166.150	7.666.150	10.166.150	7.666.150	7.500.000	573.435	573.435		
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	10.166.150	7.666.150	10.166.150	7.666.150	7.500.000	573.435	573.435		
		58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	10.166.150	7.666.150	10.166.150	7.666.150	7.500.000	573.435	573.435		

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila	10.000.000	7.500.000	10.000.000	7.500.000	7.500.000	573.435	573.435		
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile	166.150	166.150	166.150	166.150					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	5.100.000	3.875.000	5.100.000	3.875.000	3.875.000	172.312	172.312		
8402						TRANSPORTURI	5.100.000	3.875.000	5.100.000	3.875.000	3.875.000	172.312	172.312		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	5.100.000	3.875.000	5.100.000	3.875.000	3.875.000	172.312	172.312		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5.100.000	3.875.000	5.100.000	3.875.000	3.875.000	172.312	172.312		
			71	01		Active fixe	5.100.000	3.875.000	5.100.000	3.875.000	3.875.000	172.312	172.312		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	5.100.000	3.875.000	5.100.000	3.875.000	3.875.000	172.312	172.312		
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-1.637.560	-1.637.560			1.232.698		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil