

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	39.961.130	38.230.980	18.067.528	1.147.513	16.920.015	16.512.956		1.554.572
0002						I. VENITURI CURENTE	7.457.520	5.939.720	6.656.253	1.147.513	5.508.740	5.101.681		1.554.572
0003						A. VENITURI FISCALE	6.542.880	5.090.200	5.721.311	538.098	5.183.213	4.797.182		924.129
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.984.000	2.241.000	2.205.887		2.205.887	2.205.887		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.984.000	2.241.000	2.205.887		2.205.887	2.205.887		
0302						IMPOZIT PE VENIT	8.000	7.000	14.951		14.951	14.951		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8.000	7.000	14.951		14.951	14.951		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.976.000	2.234.000	2.190.936		2.190.936	2.190.936		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.061.000	796.000	643.612		643.612	643.612		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.765.000	1.324.000	1.427.549		1.427.549	1.427.549		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	150.000	114.000	119.775		119.775	119.775		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	596.760	484.760	823.259	274.422	548.837	390.040		433.219
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	596.760	484.760	823.259	274.422	548.837	390.040		433.219
	01					Impozit si taxa pe cladiri	96.000	54.000	159.070	42.490	116.580	68.783		90.287
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	82.000	42.000	123.265	42.490	80.775	59.775		63.490
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	14.000	12.000	35.805		35.805	9.008		26.797

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					Impozit si taxa pe teren	490.760	421.760	655.449	231.932	423.517	312.517		342.932
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	196.000	146.000	294.494	113.388	181.106	134.368		160.126
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	22.000	17.000	6.443	4	6.439	6.437		6
		03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	272.760	258.760	354.512	118.540	235.972	171.712		182.800
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	10.000	9.000	8.740		8.740	8.740		
	1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.960.120	2.362.440	2.690.175	262.436	2.427.739	2.200.417		489.758
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.386.250	1.843.940	1.840.000		1.840.000	1.840.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.626.250	1.249.940	1.246.000		1.246.000	1.246.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	760.000	594.000	594.000		594.000	594.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	573.870	518.500	850.175	262.436	587.739	360.417		489.758
	02					Impozit pe mijloacele de transport	556.870	501.500	839.316	262.436	576.880	349.558		489.758
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	436.870	411.500	680.957	223.420	457.537	288.126		392.831
		02				Impozit pe mijloace de transport								

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
1602	02	02				detinute persoane de juridice*)	120.000	90.000	158.359	39.016	119.343	61.432		96.927
		50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	17.000	17.000	10.859		10.859	10.859		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.000	2.000	1.990	1.240	750	838		1.152
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.000	2.000	1.990	1.240	750	838		1.152
		50				Alte impozite si taxe	2.000	2.000	1.990	1.240	750	838		1.152
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	914.640	849.520	934.942	609.415	325.527	304.499		630.443
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	209.260	201.860	166.512	14.018	152.494	127.355		39.157
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	209.260	201.860	166.512	14.018	152.494	127.355		39.157
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	209.260	201.860	166.512	14.018	152.494	127.355		39.157
					30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	209.260	201.860	166.512	14.018	152.494	127.355		39.157
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	705.380	647.660	768.430	595.397	173.033	177.144		591.286
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	32.910	31.910	4.670		4.670	4.670		
		02				Taxe extrajudiciare de timbru	32.910	31.910	4.670		4.670	4.670		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	279.070	253.150	687.681	568.270	119.411	112.242		575.439
		01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	279.070	253.150	687.681	568.270	119.411	112.242		575.439
					02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	279.070	253.150	687.681	568.270	119.411	112.242		575.439
3602						DIVERSE VENITURI	393.400	362.600	76.079	27.127	48.952	60.232		15.847
		50				Alte venituri	393.400	362.600	76.079	27.127	48.952	60.232		15.847
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare								

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
3702	03					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-865.100	-797.300	-679.900		-679.900	-679.900		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	865.100	797.300	679.900		679.900	679.900		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			327.800		327.800	327.800		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			327.800		327.800	327.800		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			327.800		327.800	327.800		
4100	02					IV. SUBVENTII	30.457.740	30.245.390	10.787.194		10.787.194	10.787.194		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	30.457.740	30.245.390	10.787.194		10.787.194	10.787.194		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	29.823.040	29.610.690	10.110.999		10.110.999	10.110.999		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	300.000	100.000	45.640		45.640	45.640		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	49.500	37.150	17.608		17.608	17.608		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	14.230.000	14.230.000	9.923.396		9.923.396	9.923.396		
	67					Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de								

CONT EXEC VENITURI 30.09.2023

Pag. 5 -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
4202	67					investitii	790.000	790.000						
	88					Alocari de sume din PNRR aferente								
						asistentei financiare nerambursabile	292.920	292.920						
		01				Fonduri europene nerambursabile	246.150	246.150						
		03				Sume aferente TVA	46.770	46.770						
	89					Alocari de sume din PNRR aferente								
						componentei imprumuturi	14.160.620	14.160.620	124.355		124.355	124.355		
		01				Fonduri din imprumut rambursabil	11.899.620	11.899.620	104.500		104.500	104.500		
		03				Sume aferente TVA	2.261.000	2.261.000	19.855		19.855	19.855		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	634.700	634.700	676.195		676.195	676.195		
	44					Sume alocate din sumele obtinute in urma								
						scoaterii la licitatie a certificatelor								
						de emisii de gaze cu efect de sera								
						pentru finantarea proiectelor de								
						investitii	634.700	634.700	676.195		676.195	676.195		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN								
						CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	2.045.870	2.045.870	296.281		296.281	296.281		
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	1.080.600	1.080.600	296.281		296.281	296.281		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate								
						in anul curent	1.080.600	1.080.600	296.281		296.281	296.281		
	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare								
						Rurala (FEADR)	965.270	965.270						
		01				Sume primite in contul platilor efectuate								
						in anul curent	965.270	965.270						

Primar,
Vincze Nandor-S

ROMANIA
COMUNA
TÂMBULEA

Sef serviciu
financiar contab
Curtean Flor

Primar,
Vincze Nandor-Stefan



Șef serviciu
financiar contabil,
Curtean Florina

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2023

Pag. 1 - lei-

[illegible]

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						si asistentei sociale			25.000	25.000	25.000	25.000		25.000	
	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei									
	50					sociale			25.000	25.000	25.000	25.000		25.000	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			23.221.720	22.980.440	15.827.500	15.827.500	11.659.839	4.167.661	867.844
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			4.661.920	4.421.640	1.827.500	1.827.500	1.671.588	155.912	867.844
	03					Locuinte			1.902.570	1.902.570					
	01					Dezvoltarea sistemului de locuinte			1.902.570	1.902.570					
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			162.980	139.500	139.500	139.500	131.559	7.941	131.559
	01					Alimentare cu apa			162.980	139.500	139.500	139.500	131.559	7.941	131.559
	06					Iluminat public si electrificari			1.762.000	1.612.000	1.612.000	1.612.000	1.464.029	147.971	593.485
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			834.370	767.570	76.000	76.000	76.000		142.800
7402						PROTECTIA MEDIULUI			18.559.800	18.558.800	14.000.000	14.000.000	9.988.251	4.011.749	
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			14.001.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	9.988.251	4.011.749	
	50					Alte servicii in domeniul protectiei mediului			4.558.800	4.558.800					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.217.060	1.048.360	1.048.360	1.048.360	484.433	563.927	414.669
8402						TRANSPORTURI			1.217.060	1.048.360	1.048.360	1.048.360	484.433	563.927	414.669
	03					Transport rutier			1.217.060	1.048.360	1.048.360	1.048.360	484.433	563.927	414.669
	01					Drumuri si poduri			403.100	403.100	403.100	403.100	70.000	333.100	
	03					Strazi			813.960	645.260	645.260	645.260	414.433	230.827	414.669
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-797.530	-797.530			173.304		

BIHOR

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	261.000	261.000	40.758.660	39.028.510	24.698.727	24.891.052	16.339.652	8.551.400	5.948.837
01						CHELTUIELI CURENTE	261.000	261.000	24.221.060	22.558.710	8.232.845	8.425.170	5.065.496	3.359.674	5.580.099
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.616.190	1.988.130	1.988.130	1.988.130	1.821.003	167.127	1.865.448
10 01						Cheltuieli salariale in bani			2.557.090	1.944.080	1.944.080	1.944.080	1.780.936	163.144	1.820.100
10 01 01						Salarii de baza			2.273.260	1.729.260	1.729.260	1.729.260	1.587.390	141.870	1.624.533
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			156.400	119.800	119.800	119.800	109.756	10.044	110.008
10 01 17						Indemnizatii de hrana			127.430	95.020	95.020	95.020	83.790	11.230	85.559
10 03						Contributii			59.100	44.050	44.050	44.050	40.067	3.983	45.348
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			59.100	44.050	44.050	44.050	40.067	3.983	45.348
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.510.480	2.014.500	2.014.500	2.014.500	1.429.218	585.282	1.443.752
20 01						Bunuri si servicii			1.630.800	1.292.800	1.292.800	1.292.800	963.482	329.318	977.648
20 01 01						Furnituri de birou			42.100	36.600	36.600	36.600	6.006	30.594	6.006
20 01 02						Materiale pentru curatenie			16.000	12.500	12.500	12.500	4.232	8.268	4.232
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			676.100	518.100	518.100	518.100	460.731	57.369	474.897
20 01 04						Apa, canal si salubritate			11.300	8.300	8.300	8.300	5.348	2.952	5.348
20 01 05						Carburanti si lubrifianti			200.000	160.000	160.000	160.000	73.502	86.498	73.502
20 01 06						Piese de schimb			44.000	39.000	39.000	39.000	18.736	20.264	18.736
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			102.500	79.500	79.500	79.500	59.016	20.484	59.016
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			433.400	358.400	358.400	358.400	305.049	53.351	305.049
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			105.400	80.400	80.400	80.400	30.862	49.538	30.862
20 02						Reparatii curente			539.080	416.600	416.600	416.600	263.372	153.228	263.372
20 05						Bunuri de natura obiectelor de inventar			28.500	28.500	28.500	28.500		28.500	
20 05 30						Alte obiecte de inventar			28.500	28.500	28.500	28.500		28.500	
20 06						Deplasari, detasari, transferari			19.000	15.500	15.500	15.500	11.777	3.723	11.777

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	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			19.000	15.500	15.500	15.500	11.777	3.723	11.777
			20		12	Consultanta si expertiza			84.600	84.600	84.600	84.600	27.689	56.911	27.689
			20		13	Pregatire profesionala			6.000	6.000	6.000	6.000	616	5.384	616
			20		30	Alte cheltuieli			202.500	170.500	170.500	170.500	162.282	8.218	162.650
			20	30	02	Protocol si reprezentare			6.500	4.500	4.500	4.500		4.500	
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			6.000	6.000	6.000	6.000	2.291	3.709	2.291
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			190.000	160.000	160.000	160.000	159.991	9	160.359
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			40.000	30.000					
			50		04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			40.000	30.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.475.250	988.940	988.940	988.940	845.951	142.989	845.951
			57		02	Ajutoare sociale			1.475.250	988.940	988.940	988.940	845.951	142.989	845.951
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.470.000	985.000	985.000	985.000	845.951	139.049	845.951
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.250	3.940	3.940	3.940		3.940	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	261.000	261.000	2.825.600	2.825.600	2.825.600	2.825.600	618.813	2.206.787	1.198.793
			58		01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			1.080.600	1.080.600	1.080.600	1.080.600	310.561	770.039	14.280
			58	01	01	Finantarea nationala			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			1.070.600	1.070.600	1.070.600	1.070.600	310.561	760.039	14.280
			58		04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	261.000	261.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	308.252	1.436.748	1.184.513
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	261.000	261.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	308.252	1.436.748	1.184.513
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			300.000	258.000	258.000	258.000	226.156	31.844	226.155
			59		01	Burse			270.000	228.000	228.000	228.000	208.502	19.498	208.502
			59		11	Asociatii si fundatii			30.000	30.000	30.000	30.000	17.654	12.346	17.653

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
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			292.920	292.920					
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			246.150	246.150					
			60	03		Sume aferente TVA			46.770	46.770					
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			14.160.620	14.160.620	157.675	350.000	124.355	225.645	
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			11.899.620	11.899.620	132.500	250.000	104.500	145.500	
			61	03		Sume aferente TVA			2.261.000	2.261.000	25.175	100.000	19.855	80.145	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			16.537.600	16.469.800	16.469.800	16.469.800	11.278.074	5.191.726	368.738
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			16.537.600	16.469.800	16.469.800	16.469.800	11.278.074	5.191.726	368.738
			71	01		Active fixe			16.447.600	16.379.800	16.379.800	16.379.800	11.193.507	5.186.293	368.738
			71	01	01	Constructii			15.546.100	15.546.100	15.546.100	15.546.100	10.995.627	4.550.473	104.058
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			634.700	634.700	634.700	634.700		634.700	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			266.800	199.000	199.000	199.000	197.880	1.120	264.680
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			90.000	90.000	90.000	90.000	84.567	5.433	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.918	-3.918	-3.918		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.918	-3.918	-3.918		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-3.918	-3.918	-3.918		

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
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-3.918	-3.918	-3.918		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			4.918.500	4.275.400	3.094.395	3.170.000	2.071.552	1.098.448	2.073.159
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			4.878.500	4.245.400	3.094.395	3.170.000	2.071.552	1.098.448	2.073.159
				01		CHELTUIELI CURENTE			4.153.800	3.520.700	2.369.695	2.445.300	2.071.552	373.748	2.073.159
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.292.400	1.758.800	1.758.800	1.758.800	1.639.720	119.080	1.665.355
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			2.240.400	1.719.800	1.719.800	1.719.800	1.603.614	116.186	1.624.377
				10	01	01 Salarii de baza			1.985.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.425.296	99.704	1.445.759
				10	01	12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			156.400	119.800	119.800	119.800	109.756	10.044	110.008
				10	01	17 Indemnizatii de hrana			99.000	75.000	75.000	75.000	68.562	6.438	68.610
				10	03	Contributii			52.000	39.000	39.000	39.000	36.106	2.894	40.978
				10	03	07 Contributia asiguratorie pentru munca			52.000	39.000	39.000	39.000	36.106	2.894	40.978
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			656.000	556.500	556.500	556.500	389.783	166.717	390.151
				20	01	Bunuri si servicii			346.000	279.000	279.000	279.000	194.507	84.493	194.507
				20	01	01 Furnituri de birou			28.000	26.000	26.000	26.000	4.791	21.209	4.791
				20	01	03 Incalzit, iluminat si forta motrica			40.000	40.000	40.000	40.000	7.575	32.425	7.575
				20	01	06 Piese de schimb			13.000	13.000	13.000	13.000	863	12.137	863
				20	01	08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			90.000	70.000	70.000	70.000	51.497	18.503	51.497
				20	01	09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			175.000	130.000	130.000	130.000	129.781	219	129.781
				20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
				20	05	30 Alte obiecte de inventar			20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
				20	06	Deplasari, detasari, transferari			7.500	7.000	7.000	7.000	5.305	1.695	5.305
				20	06	01 Deplasari interne, detasari, transferari			7.500	7.000	7.000	7.000	5.305	1.695	5.305
				20	12	Consultanta si expertiza			80.000	80.000	80.000	80.000	27.689	52.311	27.689
				20	30	Alte cheltuieli			202.500	170.500	170.500	170.500	162.282	8.218	162.650

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	
5402			20	30	02	Protocol si reprezentare			6.500	4.500	4.500	4.500		4.500		
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			6.000	6.000	6.000	6.000	2.291	3.709	2.291	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			190.000	160.000	160.000	160.000	159.991	9	160.359	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000	30.000	30.000	30.000	17.654	12.346	17.653	
			59	11		Asociatii si fundatii			30.000	30.000	30.000	30.000	17.654	12.346	17.653	
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			1.175.400	1.175.400	24.395	100.000	24.395	75.605		
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			987.700	987.700	20.500	50.000	20.500	29.500		
			61	03		Sume aferente TVA			187.700	187.700	3.895	50.000	3.895	46.105		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			724.700	724.700	724.700	724.700		724.700		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			724.700	724.700	724.700	724.700		724.700		
			71	01		Active fixe			724.700	724.700	724.700	724.700		724.700		
			71	01	01	Constructii			90.000	90.000	90.000	90.000		90.000		
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			634.700	634.700	634.700	634.700		634.700		
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			40.000	30.000						
				01		CHELTUIELI CURENTE			40.000	30.000						
6500	02		50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			40.000	30.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			40.000	30.000						
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	261.000	261.000	11.401.380	10.724.310	4.728.472	4.845.192	2.123.828	2.721.364	2.593.165	
						INVATAMANT			9.451.650	9.289.340	3.297.420	3.414.140	885.292	2.528.848	404.484	
				01		CHELTUIELI CURENTE			9.361.650	9.199.340	3.207.420	3.324.140	800.725	2.523.415	404.484	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			337.600	255.600	255.600	255.600	105.369	150.231	105.369	
				20	01	Bunuri si servicii			291.800	215.800	215.800	215.800	98.281	117.519	98.281	
				20	01	01	Furnituri de birou			14.100	10.600	10.600	10.600	1.215	9.385	1.215
				20	01	02	Materiale pentru curatenie			16.000	12.500	12.500	12.500	4.232	8.268	4.232

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	
6602				58	04	02	Dezvoltare Rurala (FEADR)			1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000		1.395.000	
							Finantarea externa nerambursabila			1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000		1.395.000	
				59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			270.000	228.000	228.000	228.000	208.502	19.498	208.502
				59	01		Burse			270.000	228.000	228.000	228.000	208.502	19.498	208.502
				61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			6.125.200	6.125.200	133.280	250.000	99.960	150.040	
				61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			5.147.200	5.147.200	112.000	200.000	84.000	116.000	
				61	03		Sume aferente TVA			978.000	978.000	21.280	50.000	15.960	34.040	
				70			CHELTUIELI DE CAPITAL			90.000	90.000	90.000	90.000	84.567	5.433	
				71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			90.000	90.000	90.000	90.000	84.567	5.433	
				71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			90.000	90.000	90.000	90.000	84.567	5.433	
							SANATATE			49.500	37.150	37.150	37.150	17.608	19.542	22.332
				01			CHELTUIELI CURENTE			49.500	37.150	37.150	37.150	17.608	19.542	22.332
				10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			49.500	37.150	37.150	37.150	17.608	19.542	22.332
				10	01		Cheltuieli salariale in bani			48.400	36.300	36.300	36.300	17.220	19.080	21.840
				10	01	01	Salarii de baza			44.000	33.000	33.000	33.000	16.274	16.726	20.547
				10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.400	3.300	3.300	3.300	946	2.354	1.293
				10	03		Contributii			1.100	850	850	850	388	462	492
6702				10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.100	850	850	850	388	462	492
							CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	261.000	261.000	415.000	415.000	411.082	411.082	368.210	42.872	1.299.781
				01			CHELTUIELI CURENTE	261.000	261.000	350.000	350.000	350.000	350.000	308.252	41.748	1.184.513
				58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
							CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	261.000	261.000	350.000	350.000	350.000	350.000	308.252	41.748	1.184.513
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	261.000	261.000	350.000	350.000	350.000	350.000	308.252	41.748	1.184.513	

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
7000						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			23.221.720	22.980.440	15.827.500	15.827.500	11.659.839	4.167.661	867.844
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			4.661.920	4.421.640	1.827.500	1.827.500	1.671.588	155.912	867.844
		01				CHELTUIELI CURENTE			3.408.120	3.234.640	640.500	640.500	600.208	40.292	614.374
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			813.980	640.500	640.500	640.500	600.208	40.292	614.374
		20	01			Bunuri si servicii			762.000	612.000	612.000	612.000	579.319	32.681	593.485
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			600.000	450.000	450.000	450.000	431.838	18.162	446.004
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			162.000	162.000	162.000	162.000	147.481	14.519	147.481
		20	02			Reparatii curente			51.980	28.500	28.500	28.500	20.889	7.611	20.889
		60				Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			292.920	292.920					
		60	01			Fonduri europene nerambursabile			246.150	246.150					
		60	03			Sume aferente TVA			46.770	46.770					
		61				Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			2.301.220	2.301.220					
		61	01			Fonduri din imprumut rambursabil			1.933.800	1.933.800					
		61	03			Sume aferente TVA			367.420	367.420					
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			1.253.800	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.071.380	115.620	253.470
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.253.800	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.071.380	115.620	253.470
		71	01			Active fixe			1.253.800	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.071.380	115.620	253.470
		71	01	01		Constructii			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	884.710	115.290	
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			253.800	187.000	187.000	187.000	186.670	330	253.470
7402						PROTECTIA MEDIULUI			18.559.800	18.558.800	14.000.000	14.000.000	9.988.251	4.011.749	
		01				CHELTUIELI CURENTE			4.558.800	4.558.800					

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
8000 8402	02		61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			4.558.800	4.558.800					
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			3.830.920	3.830.920					
			61	03		Sume aferente TVA			727.880	727.880					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			14.001.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	9.988.251	4.011.749	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			14.001.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	9.988.251	4.011.749	
			71	01		Active fixe			14.001.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	9.988.251	4.011.749	
			71	01	01	Constructii			14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	9.988.251	4.011.749	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.000						
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.217.060	1.048.360	1.048.360	1.048.360	484.433	563.927	414.669
						TRANSPORTURI			1.217.060	1.048.360	1.048.360	1.048.360	484.433	563.927	414.669
			01			CHELTUIELI CURENTE			813.960	645.260	645.260	645.260	414.433	230.827	414.669
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			111.060	83.360	83.360	83.360	80.575	2.785	80.811
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			108.660	81.560	81.560	81.560	78.802	2.758	79.033
			10	01	01	Salarii de baza			100.260	75.260	75.260	75.260	72.848	2.412	73.093
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			8.400	6.300	6.300	6.300	5.954	346	5.940
			10	03		Contributii			2.400	1.800	1.800	1.800	1.773	27	1.778
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.400	1.800	1.800	1.800	1.773	27	1.778
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			702.900	561.900	561.900	561.900	333.858	228.042	333.858
			20	01		Bunuri si servicii			231.000	186.000	186.000	186.000	91.375	94.625	91.375
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			200.000	160.000	160.000	160.000	73.502	86.498	73.502
			20	01	06	Piese de schimb			31.000	26.000	26.000	26.000	17.873	8.127	17.873
			20	02		Reparatii curente			471.900	375.900	375.900	375.900	242.483	133.417	242.483
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			403.100	403.100	403.100	403.100	70.000	333.100	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			403.100	403.100	403.100	403.100	70.000	333.100	
			71	01		Active fixe			403.100	403.100	403.100	403.100	70.000	333.100	

CONT EXEC CHELT 30.09.2023

Pag. 13 - 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
71 01 01						Constructii			403.100	403.100	403.100	403.100	70.000	333.100	
9900 02						EXCEDENT/DEFICIT			-797.530	-797.530			173.304		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Vincze
Nandor-Stefan



Curtean Florina

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	6.941.920	5.279.570	6.039.601	1.147.513	4.892.088	4.485.029		1.554.572
0002						I. VENITURI CURENTE	6.592.420	5.142.420	5.976.353	1.147.513	4.828.840	4.421.781		1.554.572
0003						A. VENITURI FISCALE	6.542.880	5.090.200	5.721.311	538.098	5.183.213	4.797.182		924.129
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.984.000	2.241.000	2.205.887		2.205.887	2.205.887		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.984.000	2.241.000	2.205.887		2.205.887	2.205.887		
0302						IMPOZIT PE VENIT	8.000	7.000	14.951		14.951	14.951		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8.000	7.000	14.951		14.951	14.951		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.976.000	2.234.000	2.190.936		2.190.936	2.190.936		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.061.000	796.000	643.612		643.612	643.612		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.765.000	1.324.000	1.427.549		1.427.549	1.427.549		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	150.000	114.000	119.775		119.775	119.775		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	596.760	484.760	823.259	274.422	548.837	390.040		433.219
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	596.760	484.760	823.259	274.422	548.837	390.040		433.219
	01					Impozit si taxa pe cladiri	96.000	54.000	159.070	42.490	116.580	68.783		90.287
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	82.000	42.000	123.265	42.490	80.775	59.775		63.490
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	14.000	12.000	35.805		35.805	9.008		26.797

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					Impozit si taxa pe teren	490.760	421.760	655.449	231.932	423.517	312.517		342.932
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	196.000	146.000	294.494	113.388	181.106	134.368		160.126
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	22.000	17.000	6.443	4	6.439	6.437		6
		03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	272.760	258.760	354.512	118.540	235.972	171.712		182.800
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	10.000	9.000	8.740		8.740	8.740		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.960.120	2.362.440	2.690.175	262.436	2.427.739	2.200.417		489.758
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.386.250	1.843.940	1.840.000		1.840.000	1.840.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.626.250	1.249.940	1.246.000		1.246.000	1.246.000		
		06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	760.000	594.000	594.000		594.000	594.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	573.870	518.500	850.175	262.436	587.739	360.417		489.758
		02				Impozit pe mijloacele de transport	556.870	501.500	839.316	262.436	576.880	349.558		489.758
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	436.870	411.500	680.957	223.420	457.537	288.126		392.831
		02				Impozit pe mijloace de transport								

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
1602	02	02				detinute persoane de juridice*)	120.000	90.000	158.359	39.016	119.343	61.432		96.927
		50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	17.000	17.000	10.859		10.859	10.859		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.000	2.000	1.990	1.240	750	838		1.152
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.000	2.000	1.990	1.240	750	838		1.152
		50				Alte impozite si taxe	2.000	2.000	1.990	1.240	750	838		1.152
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	49.540	52.220	255.042	609.415	-354.373	-375.401		630.443
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	209.260	201.860	166.512	14.018	152.494	127.355		39.157
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	209.260	201.860	166.512	14.018	152.494	127.355		39.157
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	209.260	201.860	166.512	14.018	152.494	127.355		39.157
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	209.260	201.860	166.512	14.018	152.494	127.355		39.157
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-159.720	-149.640	88.530	595.397	-506.867	-502.756		591.286
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	32.910	31.910	4.670		4.670	4.670		
		02				Taxe extrajudiciare de timbru	32.910	31.910	4.670		4.670	4.670		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	279.070	253.150	687.681	568.270	119.411	112.242		575.439
		01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	279.070	253.150	687.681	568.270	119.411	112.242		575.439
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	279.070	253.150	687.681	568.270	119.411	112.242		575.439
3602						DIVERSE VENITURI	393.400	362.600	76.079	27.127	48.952	60.232		15.847
		50				Alte venituri	393.400	362.600	76.079	27.127	48.952	60.232		15.847
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								

SF
CONT EXECT VENITURI 30.09.2023

Pag. 4 -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
3702						SUBVENTIILE	-865.100	-797.300	-679.900		-679.900	-679.900		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-865.100	-797.300	-679.900		-679.900	-679.900		
4100	02					IV. SUBVENTII	349.500	137.150	63.248		63.248	63.248		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	349.500	137.150	63.248		63.248	63.248		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	349.500	137.150	63.248		63.248	63.248		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	300.000	100.000	45.640		45.640	45.640		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	49.500	37.150	17.608		17.608	17.608		

Primar,
Vincze Nandor-Stefan



Şef serviciu
financiar contabil,
Curtean Florina

BIHOR

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			6.941.920	5.279.570	5.249.570	5.249.570	4.322.328	927.242	4.381.306
						01 CHELTUIELI CURENTE			6.941.920	5.279.570	5.249.570	5.249.570	4.322.328	927.242	4.381.306
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.616.190	1.988.130	1.988.130	1.988.130	1.821.003	167.127	1.865.448
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			2.557.090	1.944.080	1.944.080	1.944.080	1.780.936	163.144	1.820.100
						10 01 01 Salarii de baza			2.273.260	1.729.260	1.729.260	1.729.260	1.587.390	141.870	1.624.533
						10 01 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			156.400	119.800	119.800	119.800	109.756	10.044	110.008
						10 01 17 Indemnizatii de hrana			127.430	95.020	95.020	95.020	83.790	11.230	85.559
						10 03 Contributii			59.100	44.050	44.050	44.050	40.067	3.983	45.348
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca			59.100	44.050	44.050	44.050	40.067	3.983	45.348
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.510.480	2.014.500	2.014.500	2.014.500	1.429.218	585.282	1.443.752
						20 01 Bunuri si servicii			1.630.800	1.292.800	1.292.800	1.292.800	963.482	329.318	977.648
						20 01 01 Furnituri de birou			42.100	36.600	36.600	36.600	6.006	30.594	6.006
						20 01 02 Materiale pentru curatenie			16.000	12.500	12.500	12.500	4.232	8.268	4.232
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			676.100	518.100	518.100	518.100	460.731	57.369	474.897
						20 01 04 Apa, canal si salubritate			11.300	8.300	8.300	8.300	5.348	2.952	5.348
						20 01 05 Carburanti si lubrifianti			200.000	160.000	160.000	160.000	73.502	86.498	73.502
						20 01 06 Piese de schimb			44.000	39.000	39.000	39.000	18.736	20.264	18.736
						20 01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			102.500	79.500	79.500	79.500	59.016	20.484	59.016
						20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			433.400	358.400	358.400	358.400	305.049	53.351	305.049
						20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			105.400	80.400	80.400	80.400	30.862	49.538	30.862
						20 02 Reparatii curente			539.080	416.600	416.600	416.600	263.372	153.228	263.372
						20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar			28.500	28.500	28.500	28.500		28.500	
						20 05 30 Alte obiecte de inventar			28.500	28.500	28.500	28.500		28.500	
						20 06 Deplasari, detasari, transferari			19.000	15.500	15.500	15.500	11.777	3.723	11.777

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	
5100 5102	02		20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			19.000	15.500	15.500	15.500	11.777	3.723	11.777	
			20	12		Consultanta si expertiza			84.600	84.600	84.600	84.600	27.689	56.911	27.689	
			20	13		Pregatire profesionala			6.000	6.000	6.000	6.000	616	5.384	616	
			20	30		Alte cheltuieli			202.500	170.500	170.500	170.500	162.282	8.218	162.650	
			20	30	02	Protocol si reprezentare			6.500	4.500	4.500	4.500		4.500		
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			6.000	6.000	6.000	6.000	2.291	3.709	2.291	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			190.000	160.000	160.000	160.000	159.991	9	160.359	
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			40.000	30.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			40.000	30.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.475.250	988.940	988.940	988.940	845.951	142.989	845.951	
			57	02		Ajutoare sociale			1.475.250	988.940	988.940	988.940	845.951	142.989	845.951	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.470.000	985.000	985.000	985.000	845.951	139.049	845.951	
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.250	3.940	3.940	3.940		3.940		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			300.000	258.000	258.000	258.000	226.156	31.844	226.155	
			59	01		Burse			270.000	228.000	228.000	228.000	208.502	19.498	208.502	
			59	11		Asociatii si fundatii			30.000	30.000	30.000	30.000	17.654	12.346	17.653	
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.018.400	2.375.300	2.345.300	2.345.300	2.047.157	298.143	2.073.159	
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.978.400	2.345.300	2.345.300	2.345.300	2.047.157	298.143	2.073.159	
					01		CHELTUIELI CURENTE			2.978.400	2.345.300	2.345.300	2.345.300	2.047.157	298.143	2.073.159
					10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.292.400	1.758.800	1.758.800	1.758.800	1.639.720	119.080	1.665.355
			10	01	Cheltuieli salariale in bani			2.240.400	1.719.800	1.719.800	1.719.800	1.603.614	116.186	1.624.377		
			10	01	01	Salarii de baza			1.985.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.425.296	99.704	1.445.759	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			156.400	119.800	119.800	119.800	109.756	10.044	110.008	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			99.000	75.000	75.000	75.000	68.562	6.438	68.610	
			10	03		Contributii			52.000	39.000	39.000	39.000	36.106	2.894	40.978	

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
5402	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			52.000	39.000	39.000	39.000	36.106	2.894	40.978
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			656.000	556.500	556.500	556.500	389.783	166.717	390.151
	20	01				Bunuri si servicii			346.000	279.000	279.000	279.000	194.507	84.493	194.507
	20	01	01			Furnituri de birou			28.000	26.000	26.000	26.000	4.791	21.209	4.791
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			40.000	40.000	40.000	40.000	7.575	32.425	7.575
	20	01	06			Piese de schimb			13.000	13.000	13.000	13.000	863	12.137	863
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			90.000	70.000	70.000	70.000	51.497	18.503	51.497
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			175.000	130.000	130.000	130.000	129.781	219	129.781
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			7.500	7.000	7.000	7.000	5.305	1.695	5.305
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			7.500	7.000	7.000	7.000	5.305	1.695	5.305
	20	12				Consultanta si expertiza			80.000	80.000	80.000	80.000	27.689	52.311	27.689
	20	30				Alte cheltuieli			202.500	170.500	170.500	170.500	162.282	8.218	162.650
	20	30	02			Protocol si reprezentare			6.500	4.500	4.500	4.500		4.500	
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			6.000	6.000	6.000	6.000	2.291	3.709	2.291
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			190.000	160.000	160.000	160.000	159.991	9	160.359
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000	30.000	30.000	30.000	17.654	12.346	17.653
	59	11				Asociatii si fundatii			30.000	30.000	30.000	30.000	17.654	12.346	17.653
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			40.000	30.000					
		01				CHELTUIELI CURENTE			40.000	30.000					
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			40.000	30.000					
		50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			40.000	30.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.295.580	1.618.510	1.618.510	1.618.510	1.260.530	357.980	1.279.104
6502						INVATAMANT			760.850	598.540	598.540	598.540	390.204	208.336	390.204

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			760.850	598.540	598.540	598.540	390.204	208.336	390.204
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			337.600	255.600	255.600	255.600	105.369	150.231	105.369
			20	01		Bunuri si servicii			291.800	215.800	215.800	215.800	98.281	117.519	98.281
			20	01	01	Furnituri de birou			14.100	10.600	10.600	10.600	1.215	9.385	1.215
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			16.000	12.500	12.500	12.500	4.232	8.268	4.232
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			36.100	28.100	28.100	28.100	21.318	6.782	21.318
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			11.300	8.300	8.300	8.300	5.348	2.952	5.348
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			12.500	9.500	9.500	9.500	7.519	1.981	7.519
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			96.400	66.400	66.400	66.400	27.787	38.613	27.787
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			105.400	80.400	80.400	80.400	30.862	49.538	30.862
			20	02		Reparatii curente			15.200	12.200	12.200	12.200		12.200	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			8.500	8.500	8.500	8.500		8.500	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			8.500	8.500	8.500	8.500		8.500	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			11.500	8.500	8.500	8.500	6.472	2.028	6.472
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			11.500	8.500	8.500	8.500	6.472	2.028	6.472
			20	12		Consultanta si expertiza			4.600	4.600	4.600	4.600		4.600	
			20	13		Pregatire profesionala			6.000	6.000	6.000	6.000	616	5.384	616
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			153.250	114.940	114.940	114.940	76.333	38.607	76.333
			57	02		Ajutoare sociale			153.250	114.940	114.940	114.940	76.333	38.607	76.333
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			148.000	111.000	111.000	111.000	76.333	34.667	76.333
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.250	3.940	3.940	3.940		3.940	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			270.000	228.000	228.000	228.000	208.502	19.498	208.502
			59	01		Burse			270.000	228.000	228.000	228.000	208.502	19.498	208.502
6602						SANATATE			49.500	37.150	37.150	37.150	17.608	19.542	22.332

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			01			CHELTUIELI CURENTE			49.500	37.150	37.150	37.150	17.608	19.542	22.332
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			49.500	37.150	37.150	37.150	17.608	19.542	22.332
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			48.400	36.300	36.300	36.300	17.220	19.080	21.840
			10	01	01	Salarii de baza			44.000	33.000	33.000	33.000	16.274	16.726	20.547
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.400	3.300	3.300	3.300	946	2.354	1.293
			10	03		Contributii			1.100	850	850	850	388	462	492
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.100	850	850	850	388	462	492
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.485.230	982.820	982.820	982.820	852.718	130.102	866.568
				01		CHELTUIELI CURENTE			1.485.230	982.820	982.820	982.820	852.718	130.102	866.568
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			163.230	108.820	108.820	108.820	83.100	25.720	96.950
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			159.630	106.420	106.420	106.420	81.300	25.120	94.850
				10	01	01 Salarii de baza			144.000	96.000	96.000	96.000	72.972	23.028	85.134
				10	01	17 Indemnizatii de hrana			15.630	10.420	10.420	10.420	8.328	2.092	9.716
				10	03	Contributii			3.600	2.400	2.400	2.400	1.800	600	2.100
			10	03	07 Contributia asiguratorie pentru munca			3.600	2.400	2.400	2.400	1.800	600	2.100	
7000	02		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.322.000	874.000	874.000	874.000	769.618	104.382	769.618
				57	02	Ajutoare sociale			1.322.000	874.000	874.000	874.000	769.618	104.382	769.618
				57	02	01 Ajutoare sociale in numerar			1.322.000	874.000	874.000	874.000	769.618	104.382	769.618
7002						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			813.980	640.500	640.500	640.500	600.208	40.292	614.374
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			813.980	640.500	640.500	640.500	600.208	40.292	614.374
				01		CHELTUIELI CURENTE			813.980	640.500	640.500	640.500	600.208	40.292	614.374
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			813.980	640.500	640.500	640.500	600.208	40.292	614.374
				20	01	Bunuri si servicii			762.000	612.000	612.000	612.000	579.319	32.681	593.485
				20	01	03 Incalzit, iluminat si forta motrica			600.000	450.000	450.000	450.000	431.838	18.162	446.000
				20	01	09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			162.000	162.000	162.000	162.000	147.481	14.519	147.481
				20	02	Reparatii curente			51.980	28.500	28.500	28.500	20.889	7.611	20.889

COMIT EX. CHELT. SF 30.09.2023

Pag. 6 - 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
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			813.960	645.260	645.260	645.260	414.433	230.827	414.669
8402						TRANSPORTURI			813.960	645.260	645.260	645.260	414.433	230.827	414.669
	01					CHELTUIELI CURENTE			813.960	645.260	645.260	645.260	414.433	230.827	414.669
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			111.060	83.360	83.360	83.360	80.575	2.785	80.811
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			108.660	81.560	81.560	81.560	78.802	2.758	79.033
	10	01	01			Salarii de baza			100.260	75.260	75.260	75.260	72.848	2.412	73.093
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			8.400	6.300	6.300	6.300	5.954	346	5.940
	10	03				Contributii			2.400	1.800	1.800	1.800	1.773	27	1.778
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.400	1.800	1.800	1.800	1.773	27	1.778
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			702.900	561.900	561.900	561.900	333.858	228.042	333.858
	20	01				Bunuri si servicii			231.000	186.000	186.000	186.000	91.375	94.625	91.375
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			200.000	160.000	160.000	160.000	73.502	86.498	73.502
	20	01	06			Piese de schimb			31.000	26.000	26.000	26.000	17.873	8.127	17.873
	20	02				Reparatii curente			471.900	375.900	375.900	375.900	242.483	133.417	242.483
9902	96					excedent/deficit sect funct							162.701		

Conducatorul institutiei,

Vincze
Nandor-Stefan

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Curtean Florina

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	33.019.210	32.951.410	12.027.927		12.027.927	12.027.927		
0002						I. VENITURI CURENTE	865.100	797.300	679.900		679.900	679.900		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	865.100	797.300	679.900		679.900	679.900		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	865.100	797.300	679.900		679.900	679.900		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	865.100	797.300	679.900		679.900	679.900		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	865.100	797.300	679.900		679.900	679.900		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			327.800		327.800	327.800		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			327.800		327.800	327.800		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			327.800		327.800	327.800		
4100	02					IV. SUBVENTII	30.108.240	30.108.240	10.723.946		10.723.946	10.723.946		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	30.108.240	30.108.240	10.723.946		10.723.946	10.723.946		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	29.473.540	29.473.540	10.047.751		10.047.751	10.047.751		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	14.230.000	14.230.000	9.923.396		9.923.396	9.923.396		
	67					Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	790.000	790.000						
	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	292.920	292.920						

CONT EX VENITURI SA 30.09.2023

Pag. 2 -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
4202	88	01				Fonduri europene nerambursabile	246.150	246.150						
		03				Sume aferente TVA	46.770	46.770						
		89				Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	14.160.620	14.160.620	124.355		124.355	124.355		
		01				Fonduri din imprumut rambursabil	11.899.620	11.899.620	104.500		104.500	104.500		
		03				Sume aferente TVA	2.261.000	2.261.000	19.855		19.855	19.855		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	634.700	634.700	676.195		676.195	676.195		
		44				Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	634.700	634.700	676.195		676.195	676.195		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	2.045.870	2.045.870	296.281		296.281	296.281		
		01				Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	1.080.600	1.080.600	296.281		296.281	296.281		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.080.600	1.080.600	296.281		296.281	296.281		
		04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	965.270	965.270						
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	965.270	965.270						

Primar,
Vincze Nandor-Stefan



Sef serviciu
financiar contabil,
Curtean Florina

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

Pag. 1 - lei-

[illegible]

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	
5100 02 5102			71	01	30	active corporale			634.700	634.700	634.700	634.700		634.700		
			71	03		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			266.800	199.000	199.000	199.000	197.880	1.120	264.680	
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			90.000	90.000	90.000	90.000	84.567	5.433		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.918	-3.918	-3.918			
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.918	-3.918	-3.918			
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-3.918	-3.918	-3.918			
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-3.918	-3.918	-3.918			
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.900.100	1.900.100	749.095	824.700	24.395	800.305		
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.900.100	1.900.100	749.095	824.700	24.395	800.305		
				01		CHELTUIELI CURENTE			1.175.400	1.175.400	24.395	100.000	24.395	75.605		
				61		Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			1.175.400	1.175.400	24.395	100.000	24.395	75.605		
				61	01	Fonduri din imprumut rambursabil			987.700	987.700	20.500	50.000	20.500	29.500		
				61	03	Sume aferente TVA			187.700	187.700	3.895	50.000	3.895	46.105		
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL			724.700	724.700	724.700	724.700		724.700		
				71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			724.700	724.700	724.700	724.700		724.700		
				71	01	Active fixe			724.700	724.700	724.700	724.700		724.700		
				71	01	01	Constructii			90.000	90.000	90.000	90.000		90.000	
				71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			634.700	634.700	634.700	634.700		634.700	

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
7402						DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			2.301.220	2.301.220					
		61		01		Fonduri din imprumut rambursabil			1.933.800	1.933.800					
		61		03		Sume aferente TVA			367.420	367.420					
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			1.253.800	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.071.380	115.620	253.470
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.253.800	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.071.380	115.620	253.470
		71		01		Active fixe			1.253.800	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.071.380	115.620	253.470
		71		01	01	Constructii			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	884.710	115.290	
		71		01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			253.800	187.000	187.000	187.000	186.670	330	253.470
						PROTECTIA MEDIULUI			18.559.800	18.558.800	14.000.000	14.000.000	9.988.251	4.011.749	
			01			CHELTUIELI CURENTE			4.558.800	4.558.800					
		61				Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE									
						DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			4.558.800	4.558.800					
		61		01		Fonduri din imprumut rambursabil			3.830.920	3.830.920					
		61		03		Sume aferente TVA			727.880	727.880					
8000 02 8402		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			14.001.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	9.988.251	4.011.749		
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			14.001.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	9.988.251	4.011.749		
		71		01	Active fixe			14.001.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	9.988.251	4.011.749		
		71		01	01	Constructii			14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	9.988.251	4.011.749	
		71		01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.000						
					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			403.100	403.100	403.100	403.100	70.000	333.100		
					TRANSPORTURI			403.100	403.100	403.100	403.100	70.000	333.100		
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			403.100	403.100	403.100	403.100	70.000	333.100		
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			403.100	403.100	403.100	403.100	70.000	333.100		
		71		01	Active fixe			403.100	403.100	403.100	403.100	70.000	333.100		

CONT EXEC CHELT SD 30.09.2023

Pag. 6 - 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
71 01 01						Constructii			403.100	403.100	403.100	403.100	70.000	333.100	
9902 97						excedent/deficit sect dezv			-797.530	-797.530			10.603		

Conducatorul institutiei,

Vincze
Nandor-Ştefan



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Curtean Florina

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*)	11.650	
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	1.747.176	1.762.110
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)	54.534.717	65.460.238
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: Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	430.793	430.793
01008	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	430.793	430.793
01015	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	56.724.336	67.653.141
01019	3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)		
01021	Creatnte din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+410101+410108+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: 4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	2.151.913	2.167.597
01022	Creatnte comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+410101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	14.018	39.159
01023	Creatnte 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:	14.018	39.159
01024	Creatntele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.133.495	1.515.414
01025	Creatnte din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+	1.133.495	1.515.414

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	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: 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)	6.756	659.220
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27) Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150302+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)	1.154.269	327.800
01033	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+5150102+5150202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5290102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	797.627	643.131
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.000	1.000
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	798.627	644.131
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	4.104.809	5.353.321
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte deconturi (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care: Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care: 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: Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	1.311.311	244.974
01061	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	1.311.311	244.974
01062	6.Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000**+4260100+4270100+4270300**+4270301+4280101)	75.998	97.958
010631		64.708	84.379
01070			
01072		105.235	127.720

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.492.544	798.452
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.492.544	798.452
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	59.336.601	72.208.010
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)	46.157.036	47.732.603
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	11.170.473	13.179.564
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.009.092	11.295.843
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	59.336.601	72.208.010

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Vincze
Nandor-Stefan

Curtean Florina



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei-

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 soma] 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	17.915.770	1.730.260		16.185.156											
03003	2. Plati	6.262.852	1.730.360		4.472.238											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.712.918			11.712.918											
03007	2. Plati	11.867.414			11.867.414											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-11.867.414			-11.867.414											
03010	1. Incasari	327.800			327.800											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	327.800			327.800											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	173.304			173.304											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	797.627			797.627											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	327.800			327.800											
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	643.131			643.131											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Vincze
Nandor-Stefan



Curtean Florina

