

BILANT
30.09.2023

Conform cu originalul depus la IPRP CS
cu NR CS6-37E 7561/20.10.2023

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*)	8.098	6.607
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*)	354.400	333.554
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)	92.053.184	93.763.189
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	92.415.682	94.103.350
01019	1.Stocari (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)	705.707	730.056
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:	136.192	483.962
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4970000)	136.192	483.962
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		621.391
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	136.192	1.105.353
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+55		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) 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)	1.325.531	1.016.715
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.304	2.304
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.327.835	1.019.019
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.169.734	2.854.428
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:	804.233	1.001
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	803.982	750
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:	74.700	92.028
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	64.322	80.474
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		621.391
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	104.145	127.656
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	983.078	842.076
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	983.078	842.076
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	93.602.338	96.115.702
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)	81.426.629	81.426.629
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	11.064.690	12.175.709
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.111.019	2.513.364
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	93.602.338	96.115.702

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
finanțiar-contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2023

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.978.063	3.368.619
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	53.896	62.756
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	3.427.191	1.942.005
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	282.892	195.125
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.742.042	5.568.505
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.585.595	1.892.407
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	371.117	403.149
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)	587.213	696.087
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	71.484	63.498
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.615.409	3.055.141
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	4.126.633	2.513.364
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	4.126.633	2.513.364
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	4.126.633	2.513.364
31	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	4.126.633	2.513.364

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5210201	Buget de stat cl. 5201100 7700000	Buget local cl. 5270200 7700000	Buget asigurat de stat cl. 520101+ 520110 7700000	Buget asigurat pentru servici cl. 524001+ 524010 7700000	Buget regional pentru servici cl. 524001+ 524010 7700000	Buget fond regional clasa de serviciu cl. 5210200 7700000	Buget pentru servici cl. 5270100 7700000	Buget trezoreria locala cl. 5240100 7700000	Buget instituti publice financiare cl. 5031010 7700000	Buget instituti publice financiare cl. 5031010 7700000	Buget activitat publice cl. 5031010 7700000	Buget activitat publice de serviciu cl. 5031010 7700000	Buget imprumuturi clasa de serviciu cl. 5031010 7700000	Buget transferuri clasa de serviciu cl. 520101 7700000	Alte disponibi- litate [503000]	
0000	1. Taxe:	1100,00	1100,00																
0000	2. Plus:	1100,00	1100,00																
0000	3. Numerar net din activitate operationala (cl. 05+cl. 01)	100,00																	
0000	4. Plus:	100,00																	
0000	5. Numerar net din activitatea de investitii (cl. 06+cl. 07)	100,00																	
0000	6. Banca:	100,00																	
0000	7. Numerar net din activitatea de finantare (cl. 08+cl. 11)	100,00																	
0003	8. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (cl. 09+cl. 10+cl. 17)	10,00																	
0014	9. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.000,00																	
0014	10. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (cl. 1)+cl. 14+ cl. 16+cl. 17+cl. 2+cl. 14.3)	1.110,00																	



Comunitar localitate
Comunitar regional
Comunitar european



Vin transferat

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.304		2.304
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.304		2.304

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	2.304			2.304
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.304			2.304

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 30-09-2023

Titular:

2258348 COMUNA VERMES

Org_id	Unitate	Cont	Data deschiderii c/ Dobanda Ir	Dobanda p Sold	Client	Calitate	Nume	Prenume	IBAN	CNP
Valuta ROL unitatea CARAS-SEVERIN RESITA										
372	CARAS-SEV	25335.A01	29-Aug-08	0.69	257.25	10377657	GESTIONAR	Gerson Ion	RO07RNCB01020225834E	1.7E+12
372	CARAS-SEV	25335.A01	9-Dec-08	0.75	251.01	10636235	GESTIONAR	Teaca	RO77RNCB01020225834E	1.63E+12
372	CARAS-SEV	25335.A01	16-May-95	2.94	1078.2	2260021	GESTIONAR	Pirvan	RO29RNCB01020225834E	1.69E+12
372	CARAS-SEV	25335.A01	5-Jun-02	0.58	202.64	2261444	GESTIONAR	Albu	RO45RNCB01020225834E	1.71E+12
372	CARAS-SEV	25335.A01	29-Aug-08	0.69	257.25	10377710	GESTIONAR	Dragoescu	RO61RNCB01020225834E	1.74E+12
372	CARAS-SEV	25335.A01	29-Aug-08	0.77	257.25	10377559	GESTIONAR	Ciresan	RO34RNCB01020225834E	1.69E+12
Total valuta ROL unitatea CARAS-SEVERIN RESITA										
				6.97	2303.6					
Total valuta ROL										
				6.27	2303.6					



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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.325.531	1.016.715
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.325.531	1.016.715
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:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.304	2.304
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.304	2.304
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.304	2.304
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	136.192	483.962
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	102.493	302.351
18185	Total creante (rd.176+184)	33.699	181.611
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:	136.192	483.962
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.555	2.555
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.304	2.304
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	251	251
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		621.391
75	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		621.391
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:		621.391
18321	-Societati nefinanciare (S11)	803.982	750
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)	803.982	750
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	74.700	92.028
18335	Total (rd.331+332+333+334)	104.145	127.656
		178.845	219.684

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 61 "PROIECTE CU FINANTARE
DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUTURI A PNRR"
SI LA TITLU 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA"
LA DATA DE**

Anexa 28

Perioada raportare: SEP-2023

Data intocmirii: 15.10.2023

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 623056192

Formular valid

Formular fara valori

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: COMUNA VERMES

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

CIF entitate publica: 3227319

02 – Situatiile platilor la Titlurile 61 si 65

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							Mesaj validare linie	
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)		Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	I=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Formular fara valori



**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLURILE 56, 58 SI 60
"PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE"**

Anexa 27

Perioada raportare: SEP-2023

Data intocmirii: 15.10.2023

Situatie financiara rectificativa: NU

Reclisa ForExeBug pentru declaratia : 623056152

Formular valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **COMUNA VERMES**

Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

CIF entitate publica: **3227319**

02 – Situatia platilor la Titlurile 56, 58 si 60

INDICATOR: 670503 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Mesaj validare linie	
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)		Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plati (titlul VIII cod 56+ titlul X cod 58) (rd.2+rd.11)	166.776,95	166.776,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cheltuieli de	0,00									

FXB-SFC-043

Cod rând	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Mesaj validare linie	
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)		Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1-2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	personal (titlu I)										
4	Bunuri si servicii(II)	0,00					0,00				
5	Subventii (titlu IV)	0,00					0,00				
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00					0,00				
7	Alte transferuri (titlu VII)	0,00					0,00				
8	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00					0,00				
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00					0,00				
10	Active nefinanciare (titlu XV)	0,00					0,00				
11	Total plati (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)	166.776,95	166.776,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00					0,00				
13	Bunuri si servicii (titlu II)	0,00					0,00				
14	Subventii (titlu IV)	0,00					0,00				
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titluVI)	0,00					0,00				

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Mesaj validare linie	
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)		Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Alte transferuri (titlul VII)	0,00					0,00				
17	Asistenta sociala (titlul IX)	0,00					0,00				
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	0,00					0,00				
19	Active nefinanciare (titlul XV)	166.776,95	166.776,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Total plati (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	51.007,00	51.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	0,00					0,00				
22	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00					0,00				
23	Subventii (titlul IV)	0,00					0,00				
24	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)	0,00					0,00				
25	Alte transferuri (titlul VII)	0,00					0,00				
26	Asistenta sociala (titlul IX)	0,00					0,00				
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	0,00					0,00				
28	Active nefinanciare (titlul XV)	51.007,00	51.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FXB-SFC-043

INDICATOR: 705000 - Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Mesaj validare linie	
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati financiare integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)		Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plati (titlul VIII cod 56+ titlul X cod 58) (rd.2+rd.11)	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00					0,00				
4	Bunuri si servicii(II)	0,00					0,00				
5	Subventii (titlu IV)	0,00					0,00				
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00					0,00				
7	Alte transferuri (titlu VII)	0,00					0,00				
8	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00					0,00				
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00					0,00				
10	Active nefinanciare (titlu XV)	0,00					0,00				
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FXB-SFC-043

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Mesaj validare linie		
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri propri si subventii (G)		Bugetul Fondului pentru Mediu (I)	
A	B	1-2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	0,00					0,00					
13	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00					0,00					
14	Subventii (titlul IV)	0,00					0,00					
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	0,00					0,00					
16	Alte transferuri (titlul VII)	0,00					0,00					
17	Asistenta sociala (titlul IX)	0,00					0,00					
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	0,00					0,00					
19	Active nefinanciare (titlul XV)	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Total plati (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	0,00					0,00					
22	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00					0,00					
23	Subventii (titlul IV)	0,00					0,00					
24	Transferuri intre unitati ale	0,00					0,00					

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Mesaj validare linie	
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)		Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	administrativi publice (titlul VI)										
25	Alte transferuri (titlul VII)	0,00					0,00				
26	Asistenta sociala (titlul IX)	0,00					0,00				
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	0,00					0,00				
28	Active nefinanciare (titlul XV)	0,00					0,00				

30090023

Capi-Sub- total	Pa- capi- total	Gr- pa/ total	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care: 3-4+5	4	5				6
A					B										
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	16.174.810	15.226.420	6.126.088	3-4+5	136.122	6.189.896	5.842.125	7	8-3-6-7	483.903
0002					I. VENITURI CURENTE	4.270.120	3.256.776	3.762.692		136.122	3.626.500	3.278.729			483.903
0003					A. VENITURI FISCALE	3.967.020	3.099.180	3.468.308		99.882	3.368.619	3.076.038			391.851
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	680.120	510.500	531.576			531.576	531.576			
0300	02				A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL, DE LA PERSOANE FIZICE	680.120	510.500	531.576			531.576	531.576			
0302	18				IMPOZIT PE VENIT	2.000	2.000	7.276		7.276	7.276	7.276			
					Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000	2.000	7.276		7.276	7.276	7.276			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	678.120	508.500	524.300			524.300	524.300			
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	179.000	131.200	133.480			133.480	133.480			
0402	04				Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	340.000	219.000	240.580			240.580	240.580			
0700	02				Suma repartizata din Finantul la dispozitia Consiliului Judetean	163.120	122.500	130.251		74.028	130.251	130.251			
0702	01				A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	362.000	368.500	676.527			676.527	330.472			326.033
					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	362.000	368.500	676.527		34.028	642.500	330.472			326.033
					Impozit si taxa pe cladiri	29.200	21.000	260.807		24.238	176.569	23.106			177.289
					Impozit pe cladis de la persoane fizice	29.200	17.400	29.072		3.083	25.989	25.201			8.871
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	6.000	4.500	177.725		21.155	150.580	108.418			108.418

Capi- tot	Sub- capit ol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa/ Titlu cod	Ar- fi- col at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent				6
					B										
0702	02		01		Impozit si taxa pe teren	350.800	344.630	475.100	49.700	425.310	326.354			148.740	
					Impozit pe terenuri de la persoane fizice										
0702	02		02		Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	40.800	38.900	49.435	7.350	42.070	33.415			16.020	
0702	02		03		Impozitul pe terenul extravilan + Restanta anii anteriori din impozitul pe terenul agricol			7.115	1.600	5.480	351			6.764	
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	310.000	305.830	418.550	40.780	377.702	292.588			125.962	
1000	02				AA IMPOZITTE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.000	2.000	620		620	620				
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.903.900	2.219.000	2.360.234	25.854	2.294.400	2.194.438				
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresii	2.398.100	2.179.250	2.697.454		2.097.454	2.097.454			65.816	
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.814.100	1.379.280	1.377.454		1.377.454	1.377.454				
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	985.000	760.000	760.000		760.000	760.000				
1602	02		01		Impozit pe mijloace de transport	304.800	70.800	162.800	25.854	136.946	98.964			65.816	
					Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane fizice(*)	102.600	77.600	160.421	25.820	134.601	94.612			65.809	
1602	02		02		Impozit pe mijloace de transport	96.000	68.000	147.009	25.820	121.249	87.689			90.307	

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / tit- lu- l	Al- te	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasuri realizate	Stingeri pe alte cal- 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	03				deținute persoane de jurisdic ^o) Taxe si taxe pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	12.000	9.000	13.332		13.332	6.029		6.429
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.000	1.000						
1800	02				AB. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.200	1.200	2.376	34	2.340	2.372		7
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.000	1.000	144		144	144		
	50				Alte impozite si taxe	1.000	1.000	144		144	144		
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	363.300	237.500	294.136	36.310	257.826	202.079		52.112
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	187.000	128.900	123.793	3.772	120.020	66.200		37.413
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	127.000	105.900	103.729	3.772	100.020	64.380		37.413
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	127.000	105.900	103.729	3.772	100.020	64.380		37.413
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	127.000	105.900	103.729	3.772	100.020	64.380		37.413
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	196.100	131.600	190.398	32.337	157.861	135.699		34.099
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	83.000	62.000	62.373	248	62.085	62.085		248
	08				Venituri din prestari de servicii	62.000	61.000	62.076	248	62.076	62.076		248
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.000	1.000	237	248	9	9		248
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARU PERMISE	2.000	2.000	671		671	671		248
3402	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	2.000	2.000	671		671	671		248
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	24.000	18.000	37.176	20.928	16.208	20.774		16.342

Capi-Sub- total	Fo- re- gra-	Gra- pa/ Titlu	Ar- di- col	AB- ne- st	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
A					B	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7			
3502	01				Venituri din amenzii si alte sanctioni aplicate potrivit dispozitiilor legale	25.000	17.000	31.216	13.000	16.206	18.206	12.922		
3502	01	02			Venituri din amenzii si alte sanctioni aplicate de catre alte institutii de specialitate	25.000	17.000	31.216	13.000	16.206	18.206	12.922		
3502	50				Alte amenzii, penalizari si confiscari	1.000	1.000	5.900	5.900	2.486	2.486	3.435		
3602					DIVERSE VENITURI	87.000	68.000	96.278	11.381	78.897	52.168	38.104		
3702	03				Alte venituri	87.000	68.000	96.278	11.381	78.897	52.168	38.104		
3702	04				Variantele din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu venitul minus)	-30.000	-30.000	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750		
4000	02				Variantele din sectiunea de functionare III OPERATIUNI FINANCIARE	30.000	30.000	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPERMUTURILOR ACORDATE			621.391		621.391	621.391			
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			621.391		621.391	621.391			
4100	02				IV. SUBVENTII	7.225.400	7.225.400	621.391		621.391	621.391			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.942.000	1.942.000	1.942.000		1.942.000	1.942.000			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.290.400	1.290.400	1.942.000		1.942.000	1.942.000			
34					Subventii pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie electrice pentru consumul de combustibili solidi	6.308.400	6.273.400	1.942.000		1.942.000	1.942.000			

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gr- ps / ti- tu- lul	Ali- ne- e	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		3=4+5	4	5			
						B									
							A								
4202	65					si/uu petrolen		40.000	5.000	3.340	3.340	3.340			
4202	88					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		4.990.340	4.990.340	1.978.660	1.978.660	1.978.660			
4202	88	01				Alocari de sume din PNRL aferente asistentei financiare acizbuorabile		1.318.000	1.318.000						
						Fonduri compense nerambursabile		962.100	962.100						
						Finantare publice nationale		146.400	146.400						
						Sume aferente TVA		218.400	218.400						
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		952.000	952.000						
						Sume alocate din sume obtinute in urma acordarii la licitatie a certificatelor de emisie de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii		952.000	952.000						
4802						SUME PRIMITE DE LA LIP/ALTI DONATORII IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
4802	02					Fondul Social European(FSE)		4.644.200	4.644.200						
						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		4.261.200	4.261.200						
4802	02	01				Prefinantare		3.011.940	3.011.940						
						Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		1.240.300	1.240.300						
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		382.960	382.960						
								382.960	382.960						



Handwritten signature in blue ink, likely of an official from the Comuna Vermes.

Capi- tal	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gro- pa / Titlu cost	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plata	Cheltuii efective		
						aprobate la finele perioadelor de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadelor de raportare						trimestriale cumulate	
						1	2	3	4	5	6					7	8-6-7
A						B											
7002	05				PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	19.638.220	10.638.220	10.811.670	2.121.042	2.121.042	2.121.042	2.087.004	54.038	147.776			
		01			Alimentare cu apa si sanezagan hidrotehnice	8.482.160	8.482.160	8.599.360	1.128.778	1.128.778	1.128.778	1.071.524	50.258	80.587			
		06			Alimentare cu apa	3.106.450	3.106.450	3.169.150	1.033.028	1.033.028	1.033.028	990.919	44.052	32.253			
		50			Iluminat public si electrificari	3.196.400	3.196.400	3.169.150	1.033.028	1.033.028	1.033.028	990.919	44.052	32.253			
					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunitate	1.068.000	1.068.000	1.122.300	49.970	49.970	49.970	63.804	8.166	48.334			
7402	05				PROTECTIA MEDIULUI	4.307.650	4.307.650	4.307.650	23.800	23.800	23.800	23.800					
		01			Salubritate si gestionarea deeurilor	2.176.000	2.176.000	2.292.310	992.204	992.204	992.204	988.504	3.700	67.189			
		06			Solubritate	2.176.000	2.176.000	2.015.340	70.949	70.949	70.949	67.189	3.760	67.189			
8000	02				Canalizarea si tratarea apelor reziduale	114.000	114.000	114.000	88.696	88.696	88.696	72.203	16.413	64.033			
8302					PARCAZI SI ACTIVITATI ECONOMICE	2.176.000	2.176.000	2.176.000	70.949	70.949	70.949	67.189	3.760	67.189			
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESICULTURA SI VANATOARE	114.000	114.000	114.000	43.450	43.450	43.450	35.378	19.070	35.378			
8302	03				Agricultura	114.000	114.000	114.000	43.450	43.450	43.450	35.378	19.070	35.378			
8402					Alte cheltuii in domeniul agriculturii	114.000	114.000	114.000	43.450	43.450	43.450	35.378	19.070	35.378			
8402	03				TRANSPORTURI	114.000	114.000	114.000	43.450	43.450	43.450	35.378	19.070	35.378			
					Transport rutier	114.000	114.000	114.000	43.450	43.450	43.450	35.378	19.070	35.378			
		01			Drumuri si poduri	114.000	114.000	114.000	43.450	43.450	43.450	35.378	19.070	35.378			
		03			Strazi	114.000	114.000	114.000	43.450	43.450	43.450	35.378	19.070	35.378			
						75.000	75.000	75.000	33.000	33.000	33.000	28.637	6.341	28.637			
						33.000	33.000	33.000	8.246	8.246	8.246	8.246		28.637			
						33.000	33.000	33.000	24.754	24.754	24.754	20.391	4.363	20.391			

Pag. 7 - lei-

Categoriile cod	Sub- categoriile cod	Pondere raport la total cod	Grup de clasa	Alte noti at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
6500	02				B											
6502					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE											
		01			INVATAMANT	2.477.750	2.477.750	4.896.276	4.336.020	2.946.276	2.946.276	2.348.771	603.507	1.730.813		
		20			CHELTUIELI CURENTE	328.000	328.000	528.100	488.000	452.974	452.974	450.874	2.100	130.874		
		20	01		TITULUL II BUNURI SI SERVICII			228.100	138.000	102.974	102.974	100.874	2.100	100.874		
					Bunuri si servicii			121.000	91.000	71.912	71.912	71.912		71.912		
					Furnizii de birou			121.000	91.000	71.912	71.912	71.912		71.912		
					Material pentru curatenza			4.000	3.000	1.022	1.022	1.022		1.022		
					Incalzirea, iluminarea si forta electrica			4.000	4.000	1.400	1.400	1.400		1.400		
					Apa, gaze si salubritate			24.000	18.000	14.120	14.120	14.120		14.120		
					Carburanti si lubrifianti			4.000	3.000	2.407	2.407	2.407		2.407		
					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			9.000	8.000	2.507	2.507	2.507		2.507		
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	23.000	17.181	17.181	17.181		17.181		
		57			TITULUL VIII ASISTENTA SOCIALA			48.000	34.000	31.275	31.275	31.275		31.275		
					Ajutoare sociale			78.100	38.000	27.312	27.312	27.312		27.312		
					Ajutoare sociale in numerar			78.100	38.000	27.312	27.312	27.312		27.312		
					Tichete de ceras si tichete sociale pentru gradinita			76.000	38.000	29.212	29.212	29.212		29.212		
		59			TITULUL XI ALTE CHELTUIELI			2.100	9.000	2.100	2.100	2.100		2.100		
					Burse			9.000	9.000	3.750	3.750	3.750		3.750		
					CHELTUIELI DE CAPITAL			330.000	330.000	330.000	330.000	330.000		330.000		
					TITULUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			330.000	330.000	330.000	330.000	330.000		330.000		
					Active fixe			330.000	330.000	330.000	330.000	330.000		330.000		
					Constructii			330.000	330.000	330.000	330.000	330.000		330.000		
6702					CULTURA, RECREEERE SI RELIGIE	2.087.750	2.087.750	2.463.970	2.440.732	648.104	648.104	552.267	96.837	301.519		

Pag. 9 - lei-

Capi- tul	Sub- capit- ul	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu cul	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plata	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6					7
A						B										
DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA																
FINANCIARA NEERAMBLESABILA																
AFERENTA PNRR																
	60	01			Fonduri europene nerambursabile	1.432.000	1.432.000	1.432.000	1.432.000	51.007	51.007	51.007	51.007			
	60	02			Finantare publica nationale	961.100	961.100	961.100	961.100	44.337	44.337	44.337	44.337			
	60	03			Suport aferente TVA	200.450	200.450	200.450	200.450	6.650	6.650	6.650	6.650			
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	47.850	47.850	47.850	47.850	47.800	47.800	47.800	47.800			13.904
	71	01			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	47.850	47.850	47.850	47.850	47.800	47.800	47.800	47.800			13.904
	71	01	01		Active fixe	47.850	47.850	47.850	47.850	47.800	47.800	47.800	47.800			13.904
	71	01	02		Marimi, echipamente si mijloc de transport											5.643
	71	01	03		Mobilier, aparatur tehnica si alte active corporale											8.261
	71	01	30		Alte active fixe											
					(incluzand reparatii capitale)	47.850	47.850	47.850	47.850	47.800	47.800	47.800	47.800			
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA											
	01				CHELTUIELI CURENTE											
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											
	10	01			Cheltuieli salariale in bani											
	10	01	01		Salarii de baza	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000			1.308.220
	10	01	17		Indemnizatii de hrana	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500			1.308.220
	10	03			Contributii	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200			1.014.732
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru sanatate	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200			962.444
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA											
	57	02			Ajutoare sociale	529.600	529.600	529.600	529.600	529.600	529.600	529.600	529.600			176.112
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar	529.600	529.600	529.600	529.600	529.600	529.600	529.600	529.600			176.112
						47.850	47.850	47.850	47.850	47.800	47.800	47.800	47.800			176.112

Pag. 10 - lei-

Categoriile de capital	Sub-categoriile	Programe / Titluri	Grupul de titluri	Alte descrieri	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale de plată	Plăți efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B										
7000 02					Paras IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE										
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA										
					CHELTUIELI CURENTE										
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
					Cheltuieli salariale in bani										
01					Salarii de baza										
10					Indemnizatii de hrana										
10 01					Cheltuieli salariale in natura										
10 01 01					Venechere de vacanta										
10 01 01 17					Contributii										
10 02					Contributia asiguratorie pentru sanatate										
10 02 06					TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
10 03					Bunuri si servicii										
20					Incalzire, iluminat si forta electrica										
20 01					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
20 01 03					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NEBANSABILE										
20 01 30					CADRELE FINANCIAR 2014-2020										
58					Programa din Fondul Social European (FSE)										
58 02					Finantarea nationala										
58 02 01					Finantarea externa nerambursabila										
58 02 02					Cheltuieli eligibile										
58 02 03					CHELTUIELI DE CAPITAL										
70					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
71															
					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
					18.658.220	18.658.220	10.914.880	10.851.620	2.121.042	2.121.042	2.121.042	54.818	142.776		
					4.482.160	4.482.160	6.626.280	6.599.260	1.128.778	1.128.778	1.078.229	30.238	80.287		
					4.307.620	4.307.620	4.461.720	4.424.820	191.729	191.729	181.402	29.228	74.322		
							44.628	31.700	44.628	44.628	7.742	36.706	4.371		
							41.800	31.200	41.800	41.800	7.571	34.229	4.275		
							37.600	28.200	37.600	37.600	6.137	30.840	3.643		
							4.200	3.620	4.200	4.200	814	3.326	632		
							1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428		
							1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428		
							1.200	900	1.200	1.200	1.200	1.030	96		
							1.200	900	1.200	1.200	1.200	1.030	96		
							109.620	83.200	83.200	83.200	68.951	13.249	68.951		
							108.620	83.200	83.200	83.200	68.951	13.249	68.951		
							78.000	39.000	39.000	39.000	37.233	1.767	37.233		
							31.620	24.500	24.500	24.500	12.716	11.784	12.716		
							4.307.620	4.307.620	4.307.620	4.307.620	23.802	23.802	23.802		
							4.307.620	4.307.620	4.307.620	4.307.620	23.802	23.802	23.802		
							3.011.940	3.011.940	3.011.940	3.011.940	68.951	13.249	68.951		
							1.249.270	1.249.270	1.249.270	1.249.270	37.233	1.767	37.233		
							46.280	46.280	46.280	46.280	23.802	23.802	23.802		
							4.174.510	4.174.510	4.174.510	4.174.510	977.028	977.028	977.028		
							4.174.510	4.174.510	4.174.510	4.174.510	977.028	977.028	977.028		

Categoriile	Sub-categoriile	Pa-ragra-ful	Gru-pa / Titlu	Alte descrieri	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Flux efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6					
A															
B															
	71	01	01	Active fixe	4.174.310	4.174.310	4.174.310	4.174.310	977.028	977.028	977.028	977.028	8-6-7	9	
	71	01	01	Constructii	3.126.450	3.126.450	3.126.450	3.126.450	961.558	961.558	961.558	961.558		6.263	
	71	01	02	Mecaniz. echipamente si mijloc de transport	952.000	952.000	952.000	952.000							
	71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale											
	71	01	30	Alte active fixe											
				(inclusiv reparatii capitale)											
7402				PROTECTIA MEDULUI	116.000	116.000	116.000	116.000	15.470	15.470	15.470	15.470		2.841	
	01			CHELTUIELI CURENTE	2.176.000	2.176.000	2.280.620	2.252.310	992.264	992.264	992.264	992.264	3.760		
	20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	104.560	104.560	104.560	76.220	70.940	70.940	70.940	70.940			
	20	01	01	Bunuri si servicii	67.000	67.000	67.000	67.000	50.250	50.250	50.250	50.250			
	20	01	04	Apn, canal si salubritate	67.000	67.000	67.000	67.000	50.250	50.250	50.250	50.250			
	40			TITLUL IV SUBVENTII	67.000	67.000	67.000	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250			
	40	03		Subventii pentru recuperarea de jact si tarif	37.500	37.500	37.500	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	37.500	37.500	37.500	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
	71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	2.176.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000	921.315	921.315	921.315	921.315			
	71	01		Active fixe	2.176.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000	921.315	921.315	921.315	921.315			
	71	01	01	Constructii	2.065.160	2.065.160	2.065.160	2.065.160	914.377	914.377	914.377	914.377			
	71	01	30	Alte active fixe	110.840	110.840	110.840	110.840	106.938	106.938	106.938	106.938			
				(inclusiv reparatii capitale)											
8000 02				Pentru Va ACTIUNI ECONOMICE	170.000	170.000	170.000	170.000	6.788	6.788	6.788	6.788			
8302				AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE	114.000	114.000	114.000	114.000	88.096	88.096	88.096	88.096			
				CHELTUIELI CURENTE	45.450	45.450	45.450	45.450	43.480	43.480	43.480	43.480			
	01				43.450	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450			
					26.050	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050			
					64.019	64.019	64.019	64.019	64.019	64.019	64.019	64.019			
					33.378	33.378	33.378	33.378	33.378	33.378	33.378	33.378			
					33.378	33.378	33.378	33.378	33.378	33.378	33.378	33.378			

Categori	Sub-	Pa-	Gra-	Ar-	Ali-	De	Credite de angajament		Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6				
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B																
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL																
	10								43.430	36.000	43.430	43.430	35.380	18.070	35.378	
	10 01								42.800	33.700	42.800	42.800	33.180	9.614	33.184	
	10 01 01								38.400	30.400	38.400	38.400	30.323	8.077	30.479	
	10 01 17								4.400	3.300	4.400	4.400	2.860	1.817	2.703	
	10 02								1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
	10 02 06								1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
	10 03															
	10 03 07								1.200	900	1.200	1.200	714	450	1.450	
									1.200	900	1.200	1.200	714	450	1.450	
	01						114.000	114.000	149.000	149.000	43.246	43.246	36.903	6.343	36.837	
	20								35.000	35.000	35.000	35.000	28.687	6.340	28.687	
	20 01								35.000	35.000	35.000	35.000	28.687	6.340	28.687	
	20 01 30								3.000	3.000	3.000	3.000			3.000	
									3.000	3.000	3.000	3.000			3.000	
	20 02								30.000	30.000	30.000	30.000	28.687	1.343	28.687	
	70								114.000	114.000	114.000	114.000	8.246	8.246	8.246	
	71								114.000	114.000	114.000	114.000	8.246	8.246	8.246	
	71 01								114.000	114.000	114.000	114.000	8.246	8.246	8.246	
	71 01 30								114.000	114.000	114.000	114.000	8.246	8.246	8.246	
									114.000	114.000	114.000	114.000	8.246	8.246	8.246	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil




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

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- capit- ul	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal- decit 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	4.208.120	3.311.720	3.756.262	136.192	3.620.070	3.232.376		481.963
0002						I. VENITURI CURENTE	4.208.120	3.256.720	3.722.942	136.192	3.586.750	3.248.976		481.963
0003						A. VENITURI FISCALE	3.917.620	3.099.180	3.466.586	99.032	3.367.619	3.078.650		291.851
0004						AL. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	600.120	512.290	531.576		512.290	511.576		
0300						AL.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	600.120	512.290	531.576		512.290	511.576		
0302						IMPOZIT PE VENIT	2.000	2.000	2.276		2.000	2.276		
						Impozitul pe venituri din transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal	2.000	2.000	2.276		2.000	2.276		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	678.120	598.290	624.300		598.290	624.300		
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	178.000	131.250	133.469		131.250	133.469		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	340.000	219.000	268.580		219.000	268.580		
05						Sume repartizate din Fondul la disponia Consiliului Județean	160.120	122.540	130.251		122.540	130.251		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	382.000	348.570	678.527	74.028	604.499	350.402		326.035
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	382.000	348.570	678.527	74.028	604.499	350.402		326.035
	01					Impozit si taxa pe cladiri	29.200	21.000	200.867	24.228	176.569	21.916		177.289
						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	21.200	17.000	29.872	3.083	24.689	20.200		1.871
						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	6.000	4.000	171.725	21.145	150.200	3.317		148.418

Capi- tul	Sub- capit- olul	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu cod	Ar- ti- cod	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
						A		B						
0702	02				Impozit si taxa pe teren	350.000	344.010	473.100	48.790	425.310	326.354	148.746		
	01				Impozit pe terenul de la persoane fizice	48.000	34.000	49.435	7.356	42.079	31.432	16.020		
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			7.115	1.646	5.469	351	6.704		
	03				Impozitul pe terenul extravilan + Rentele sali asociatii din impozitul pe terenul agricol	300.000	305.810	418.510	40.788	377.722	292.588	123.962		
					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	2.000	2.000	620	620	620	620			
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.903.900	2.219.040	2.248.254	25.834	2.214.000	2.194.438	65.816		
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.799.100	2.139.260	2.097.454		2.097.454	2.097.454			
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adegata pentru finantarea cheltui- lilor desfasurate la nivelul comunei, zonelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.814.100	1.379.260	1.337.494		1.337.494	1.337.494			
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adegata pentru echilibrarea bugetelor locale	985.000	760.000	760.000		760.000	760.000			
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	104.000	79.000	162.000	25.654	136.346	96.164	41.816		
	02				Impozit pe mijloace de transport	102.000	77.000	160.423	23.820	136.603	94.613	41.816		
	01				Impozit pe mijloace de transport destinate de persoane fizice*)	96.000	68.000	147.089	23.820	123.269	87.689	41.816		
	02				Impozit pe mijloace de transport							41.816		

Capi- tot	Sub- capit tot	Pa- ra- graf	Gr- ps / titlu	Ar- u- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anul precedent	din anul current			
A						1	2	3-4+5	4	5	6	7	B=3-6-7
1600	02	02			B de catre persoane de jurisdic*	12.820	9.600	13.352		13.352	6.923		6.429
	03				Taxe si taxe pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.000	1.000						
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizatiile utilizarii, bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.200	1.200	2.376	34	2.342	2.272		7
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.000	1.000	144		144	144		
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.000	1.000	144		144	144		
	50				Alte impozite si taxe	1.000	1.000	144		144	144		
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	273.000	227.520	264.441	36.310	228.131	172.320		92.112
3000					CL. VENITURI DIN PROPRIETATE	397.000	385.950	381.291	3.723	385.568	66.348		37.413
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	397.000	385.950	381.291	3.723	385.568	66.348		37.413
	05				Venturi din concesiuni si inchirieri	387.000	385.950	381.291	3.723	385.568	66.348		37.413
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	100.000	105.950	103.793	3.723	100.020	66.348		37.413
3300	02				CL. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	146.000	121.000	160.648	32.527	128.121	105.948		94.099
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	63.000	62.000	62.233	248	62.000	62.000		248
	08				Venturi din prestari de servicii	62.000	61.000	62.076		62.076	62.076		248
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.000	1.000	257	248	9	9		248
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2.000	2.000	670		670	670		670
	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	2.000	2.000	670		670	670		670
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	24.000	18.000	37.116	20.000	16.200	30.734		16.342

Capi- tul	Sub- capit ol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa/ Titlu cod	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	23.000	17.000	31.216	18.000	16.200	18.204		12.922
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	23.000	17.000	31.216	18.000	16.200	18.204		12.922
		50			Alte amenzi, penalitati si condamnari	1.000	1.000	1.000	1.000		2.486		3.430
		3602			DIVERSE VENITURI	87.000	68.000	96.276	11.981	78.097	52.169		28.109
		50			Alte venituri	87.000	69.000	96.276	11.981	78.097	52.169		28.109
		3702			TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-38.000	-38.000	-29.750		-29.750	-29.750		28.100
		03			Varante din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de drumuri	-30.000	-30.000	-29.750		-29.750	-29.750		
		4100	02		terea a bugetului local (cu semnul minus)	-40.000	5.000	3.340		3.340	3.340		
		4200			IV. SUBVENTII								
					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE								
					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	40.000	5.000	3.340		3.340	3.340		
					Subventii pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei si a soplinimentului pentru energie electrice pentru consumul de combustibili solizi si/lau petrolici	40.000	5.000	3.340		3.340	3.340		
							5.000	3.340		3.340	3.340		
						40.000	5.000	3.340		3.340	3.340		

Căp- tul	Sub- cap- itul	Pr- graf	Cris- ta / Tide cod	Al- no- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						1	2	3	4	5	6					7	8-6-7
B																	
A																	
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	18.000	1.115	18.000		
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	18.000	1.115	18.000		
	20	14			Protectia muncii			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000		
	40				TITLUL IV SUBVENTII			31.500	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000		
	40	03			Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif			31.500	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000		
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			607.700	417.300	558.912	558.912	558.912	378.700	178.212	378.700	20.000	
	57	02			Ajutoare sociale			607.700	417.300	558.912	558.912	558.912	378.700	178.212	378.700	20.000	
	57	02	01		Ajutoare sociale la nemunca			607.700	417.300	558.912	558.912	558.912	378.700	178.212	378.700	20.000	
	57	02	03		Tachete de creas si tickete sociale pentru gradinita			605.000	407.300	554.812	554.812	554.812	378.700	178.112	378.700	20.000	
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		2.100		
	59	01			Bunuri			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		9.000		
	5100	02			Pentru Le-SERVICIU PUBLICE GENERALE			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		9.000		
	5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.480.000	1.168.960	1.327.310	1.327.310	1.327.310	1.040.000	287.214	1.029.308	3.750	
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.480.000	1.168.960	1.327.310	1.327.310	1.327.310	1.040.000	287.214	1.029.308	3.750	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.480.000	1.168.960	1.327.310	1.327.310	1.327.310	1.040.000	287.214	1.029.308	3.750	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			906.300	747.850	906.300	906.300	906.300	691.200	213.000	704.104		
	10	01	01		Salarii de baza			873.300	714.850	873.300	873.300	873.300	664.702	208.400	674.219		
	10	01	12		Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii			74.000	61.000	74.000	74.000	74.000	58.100	14.200	592.502		
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			100.000	78.000	100.000	100.000	100.000	60.704	39.296	54.000		
	10	02			Cheltuieli salariale la retrun			29.200	21.000	29.200	29.200	29.200	23.000	6.200	23.200		
	10	02	06		Vouchere de vacanta			13.100	11.100	13.100	13.100	13.100	11.000	2.100	13.000		
	10	03			Contributii			13.100	11.100	13.100	13.100	13.100	11.000	2.100	13.000		
	10	03	07		Contributia obligatorie pentru munc			20.000	18.000	20.000	20.000	20.000	13.400	6.500	14.200		
								20.000	18.000	20.000	20.000	20.000	13.400	6.500	14.200	16.200	

Categoriile capitole si sub- categoriile	Denumirea indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de plata	Plati efectuate	Angajamente legale de plata	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6				
A											
B											
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
20 01	Bunuri si servicii										
20 01 01	Furnizari de birou	374.190		421.810		421.810		348.800		72.206	325.204
20 01 02	Materiale pentru curatenie	442.100		319.510		319.510		256.153		63.327	232.953
20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica	28.000		19.000		19.000		8.547		10.453	8.547
20 01 05	Carburanti si lubrifianti	4.000		6.000		6.000		1.476		4.522	1.476
20 01 06	Prota, telecomunicatii, radio, tv, internet	43.000		38.000		38.000		36.032		1.968	11.054
20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intruciere si functionare	13.000		10.000		10.000		7.610		2.390	7.610
20 02	Reperentii curente	41.000		31.000		31.000		24.480		6.520	24.480
20 06	Deplasari, deplasari, transferuri	334.100		219.510		219.510		178.036		37.474	178.704
20 06 01	Deplasari interne, deplasari, transferuri	77.000		77.000		77.000		49.218		3.772	69.229
20 14	Protectia muncii	26.000		20.000		20.000		18.000		1.310	18.000
	Protectia muncii	26.000		20.000		20.000		18.000		1.310	18.000
	Protectia muncii	4.000		4.000		4.000		4.300			4.300
6500 02	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	2.460.528		1.898.270		1.898.270		1.729.347		602.307	1.726.709
6502	INVATAMANT	208.100		138.000		138.000		102.974		2.100	100.874
	CHELTUIELI CURENTE	208.100		138.000		138.000		102.974		2.100	100.874
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
20 01	Bunuri si servicii										
20 01 01	Furnizari de birou	321.000		91.000		91.000		71.912		71.912	71.912
20 01 02	Materiale pentru curatenie	121.000		81.000		81.000		71.912		71.912	71.912
20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica	4.000		3.000		3.000		1.022		1.022	1.022
20 01 04	Apr. casii si salubritate	4.000		4.000		4.000		1.400		1.400	1.400
20 01 05	Carburanti si lubrifianti	24.000		18.000		18.000		14.120		14.120	14.120
20 01 08	Prota, telecomunicatii, radio, tv, internet	4.000		3.000		3.000		2.407		2.407	2.407
	Prota, telecomunicatii, radio, tv, internet	9.000		6.000		6.000		2.907		2.907	2.907
	Prota, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.000		23.000		23.000		17.181		17.181	17.181

Căpătul	Sub-țal	Pr-graf	Crs-țiu	Ar-țiu	Al-țiu	Denumirea indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plaf. efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
							aprobate în fișele periodice de raportare	trimestriale cumulate	aprobate în fișele periodice de raportare	trimestriale cumulate	5	6				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
	20	01	30			Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare										
	57	02				TITLUL VIII ASISTENȚA SOCIALĂ										
	57	02	01			Ajutoare sociale			46.000	34.000	33.275	33.275	33.275			33.275
	57	02	01			Ajutoare sociale în numerar			78.100	38.000	27.312	27.312	27.312	2.100	2.100	25.212
	57	02	03			Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță			78.100	38.000	27.312	27.312	27.312	2.100	2.100	25.212
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			36.000	38.000	25.312	25.312	25.312			25.312
	59	01				Bunuri			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			2.000
	59	01				CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE			9.000	9.000	3.750	3.750	3.750			3.750
	01					CHELTUIELI CURENTE			9.000	9.000	3.750	3.750	3.750			3.750
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			408.220	352.970	303.720	303.720	303.720	96.850	96.850	287.615
	10	01	01			Cheltuieli salariale în bani			408.220	352.970	303.720	303.720	303.720	96.850	96.850	287.615
	10	01	01			Salarii de baza			165.100	134.350	145.300	145.300	145.300	32.108	32.108	132.342
	10	01	01			Indemnizații de hrana			157.150	126.500	157.150	157.150	157.150	31.335	31.335	125.815
	10	01	01			Cheltuieli salariale în natura			144.400	117.100	144.400	144.400	144.400	27.000	27.000	128.148
	10	02	06			Vouchere de vacanță			12.750	9.800	12.750	12.750	12.750	3.020	3.020	8.758
	10	03				Contribuții			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350			4.350
	10	03	07			Contribuția asigurărilor pentru sănătate			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			3.000
	20	01				TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			3.000
	20	01	03			Bunuri și servicii			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			3.000
	20	01	03			Locașuri, furnicuri și forta motrice			243.120	218.620	218.620	218.620	218.620	775	775	2.844
	20	01	03			Poste, telecomunicații, radio, tv, internet			218.120	193.620	193.620	193.620	193.620	775	775	2.844
	20	01	08			Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare			42.000	31.500	31.500	31.500	31.500	4.140	4.140	153.873
	20	01	30						3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.871	1.871	153.873
									173.120	159.120	159.120	159.120	159.120	31.670	31.670	125.459

Căp- sul	Sub- cupl- tul	Pro- gra- mă / Titlu	Cre- șta / Tita	Al- tre ca- te- gii	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plaf efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective				
						1	2	3	4	5					6	7	8-4-7	9
A						1	2	3	4	5	6	7	8-4-7	9				
B																		
6802	20 05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			25.000	25.000	25.000	25.000		25.000					
	20 05 30				Alte obiecte de inventar			25.000	25.000	25.000	25.000		25.000					
	01				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.844.200	1.407.300	1.844.200	1.844.200	1.317.640	586.562	1.348.220				
	10				CHELTUIELI CURENTE			1.844.200	1.407.300	1.844.200	1.844.200	1.317.640	586.562	1.348.220				
	10 01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.314.000	1.058.000	1.314.000	1.314.000	884.160	330.440	1.014.312				
	10 01 01				Cheltuieli salariale in baza			1.285.400	1.014.000	1.285.400	1.285.400	902.240	322.800	952.444				
	10 01 01				Salarii de baza			1.154.900	908.000	1.154.900	1.154.900	864.140	288.760	892.482				
	10 01 17				Indemnizatii de hrana			130.500	105.000	130.500	130.500	98.000	32.000	100.962				
	10 03				Contributii			29.200	24.000	29.200	29.200	21.620	7.580	22.208				
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca			29.200	24.000	29.200	29.200	21.620	7.580	22.208				
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			529.600	369.300	529.600	529.600	313.486	176.112	313.488				
	57 02				Ajutoare sociale			529.600	369.300	529.600	529.600	313.486	176.112	313.488				
	57 02 01				Ajutoare sociale in numerar			529.600	369.300	529.600	529.600	313.486	176.112	313.488				
7000 02					Panza IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE													
7002					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE													
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA													
	01				CHELTUIELI CURENTE			258.600	193.450	258.600	198.899	146.881	54.018	148.911				
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			134.100	117.200	123.950	123.950	77.482	50.250	74.322				
	10 01				Cheltuieli salariale in baza			134.100	117.200	123.950	123.950	77.482	50.250	74.322				
	10 01 01				Salarii de baza			44.450	31.700	44.450	44.450	7.761	36.709	4.371				
	10 01 01				Salarii de baza			41.800	31.350	41.800	41.800	7.371	34.229	4.225				
	10 01 17				Indemnizatii de hrana			37.600	26.200	37.600	37.600	6.757	30.842	3.643				
	10 02				Cheltuieli salariale in natura			4.200	3.150	4.200	4.200	814	3.386	832				
	10 02 06				Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450							
	10 03				Contributii			1.450	1.450	1.450	1.450							
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca			1.200	900	1.200	1.200	170	1.030	90				
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.200	900	1.200	1.200	170	1.030	90				
								109.650	81.500	81.500	81.500	69.951	13.549	69.951				

Căp. / Subcap. / Ind. / Titlu	Descrierea indicatelor	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Planul efectivizat	Angajamente legale de plan	Cheltuieli efective	
		1	2	3	4	5					6
A											
7402		20 01	Bunuri si servicii			109.459	81.500	81.500	69.951	13.549	69.951
		20 01 03	Incalzire, iluminat si forta motrica			76.000	59.000	59.000	57.235	1.765	57.235
		20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								
		01	PROTECTIA MEDIULUI			31.600	24.500	24.500	12.716	11.784	12.716
		20	CHELTUIELI CURENTE			104.500	76.250	76.250	67.189	9.061	67.189
		20 01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			104.500	76.250	76.250	67.189	9.061	67.189
		20 01	Bunuri si servicii			67.000	50.250	50.250	46.400	3.750	46.400
		20 01 04	Apa, cald si salubritate			67.000	50.250	50.250	46.400	3.750	46.400
		40	TITLUL IV SUBVENTII			67.000	50.250	50.250	46.400	3.750	46.400
		40 03	Subventii pentru activitatea difuzivă de pest si tanf			37.500	24.000	24.000	20.699	3.301	20.699
8000 02			Pactul V-a ACTIUNI ECONOMICE			37.500	24.000	24.000	20.699	3.301	20.699
8302			AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE			80.450	71.050	80.450	64.037	16.413	64.037
		01	CHELTUIELI CURENTE			43.450	36.050	43.450	35.380	8.070	35.378
		10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			43.450	36.050	43.450	35.380	8.070	35.378
		10 01	Cheltuieli salariale in bani			43.450	36.050	43.450	35.380	8.070	35.378
		10 01 01	Salarii de baza			42.800	33.700	42.800	33.186	9.614	33.184
		10 01 17	Indemnizatii de hrana			34.400	30.400	34.400	28.400	6.000	28.400
		10 02	Cheltuieli salariale in natura			4.000	3.300	4.000	4.000	0	4.000
		10 02 06	Vouchere de vacanta			1.400	1.400	1.400	1.400	0	1.400
		10 03	Contribuzii			1.400	1.400	1.400	1.400	0	1.400
		10 03 07	Contribuzia asignatorie pentru masa			1.200	900	1.200	1.200	0	1.200
8402			TRANSPORTURI			1.200	900	1.200	1.200	0	1.200
		01	CHELTUIELI CURENTE			33.000	33.000	33.000	28.637	4.363	28.637
						15.000	15.000	15.000	13.000	2.000	13.000

Căp. Sub- capit tot	Pa- re- te- graf	Cru- pa / Toda	Ar- ti- cul	Al- ne- ar	Denumirea indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobat in finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat in finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B														
TITLUL II BUNURI SI SERVICII														
20					Bunuri si servicii			35.000	35.000	35.000	35.000	28.637	8.340	28.637
20	01				Alte honorari si servicii pe baza instruciere si functionare			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	01	30			Reperenii curente			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	02				excedentul deficit net lunar			30.000	30.000	30.000	30.000	28.637	1.340	28.637
9902	96											277.918		



Conducatorul institutiei,

[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

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

Capi- fol	Sub- cap- fol	Pa- ra- gra- ful	Gra- pa/ Titlu cod	Al- te- re- ca- si	A	Denumire indicator	B	Prevederi bugetare aprobate in finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 -let-
								1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL		11.894.690	11.894.690	2.589.806	2.589.806	2.589.806	2.589.806			8-3-6-7
0002						I. VENITURI CURENTE		30.000	30.000	29.750	29.750	29.750	29.750			
2900						C. VENITURI NEFISCALE		30.000	30.000	29.750	29.750	29.750	29.750			
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		30.000	30.000	29.750	29.750	29.750	29.750			
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		30.000	30.000	29.750	29.750	29.750	29.750			
04						Varianze din sectiunea de functionari		30.000	30.000	29.750	29.750	29.750	29.750			
6000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE		30.000	30.000	29.750	29.750	29.750	29.750			
6002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE				621.391	621.391	621.391	621.391			
14						Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secunzii de dezvoltare				621.391	621.391	621.391	621.391			
100	02					IV. SUBVENTII				621.391	621.391	621.391	621.391			
200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE				1.931.665	1.931.665	1.931.665	1.931.665			
202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT				1.931.665	1.931.665	1.931.665	1.931.665			
65						Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala				1.931.665	1.931.665	1.931.665	1.931.665			
83						Alocari de sume din PNRR aferente sistemelor financiare nerambursabile				4.950.340	4.950.340	4.950.340	4.950.340			
01						Fonduri europene nerambursabile				1.318.060	1.318.060	1.318.060	1.318.060			
02						Finantare publica nerambursabile				961.100	961.100	961.100	961.100			
03						Sume alocate TVA				144.400	144.400	144.400	144.400			
02						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII				218.400	218.400	218.400	218.400			
44						Sume alocate din servicii obtinute la venit				917.060	917.060	917.060	917.060			

Capi- tul	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gre- u- si- col	Al- te- re- si- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cul decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anul precedent	din anul curent				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
4302	44				scoseri la licitatie a certificatelor de emisi de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	952.000	952.000							
4302					SUME PRIMITE DE LA UE/ALII DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	4.644.210	4.644.210							
	02				Fondul Social European(FSE)	4.281.270	4.281.270							
	01				Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	3.811.000	3.811.000							
	03				Prefinantare	1.249.110	1.249.110							
	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	362.960	362.960							
	01				Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	362.960	362.960							

Căp. Sub- cap. titl art	Pr- gr- pa / Titlu art	Ar- di- cel	Al- se- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate	5 Angajamente bugetare				
				A									
				B									
	71	01	03	Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	10.000	10.000	10.000	10.000	9.376	9.376		14.718	
	71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	448.750	448.750	448.750	448.750	78.104	78.104		1.491	
5100 02				Partea I a SERVICIILOR PUBLICE GENERALE	10.000	10.000	10.000	10.000	9.376	9.376		43.329	
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	10.000	10.000	10.000	10.000	9.376	9.376		43.329	
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	10.000	10.000	10.000	10.000	9.376	9.376		43.329	
	71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	10.000	10.000	10.000	10.000	9.376	9.376		43.329	
	71	01	01	Active fixe	10.000	10.000	10.000	10.000	9.376	9.376		43.329	
	71	01	01	Construcții	10.000	10.000	10.000	10.000	9.376	9.376		43.329	
	71	01	02	Masini, echipamente și mijloc de transport	10.000	10.000	10.000	10.000	9.376	9.376		2.054	
	71	01	03	Mobilier, aparatură birou și alte active corporale								26.771	
	71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000	10.000	10.000	10.000	9.376	9.376		3.833	
6500 02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	2.437.750	2.437.750	2.437.750	2.437.750	615.384	615.384		1.491	
6502				INVATAMANT	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		11.904	
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
	71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
	71	01		Active fixe	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
	71	01	01	Construcții	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
6702				CULTURA, RECUPERE SI RELIGIE	2.087.750	2.087.750	2.087.750	2.087.750	265.384	265.384			
	01			CHELTUIELI CURENTE	2.087.750	2.087.750	2.087.750	2.087.750	265.384	265.384			
	58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NEAMBIOSABILE	2.038.000	2.038.000	2.038.000	2.038.000	217.784	217.784		11.904	

Căpătul	Sub-categori	Pa-gra	Gra-pa / Tife	Ar-bi-ncat	Denumire indicator	Credite de angajament						Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plafon efectuate	Angajamente legale de platit	Cecheră efectivă
						aprobate la finele perioadelor de raportare		trimestriale cumulate		Credite bugetare						
						1	2	3	4	5	6					
A						B										
FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE																
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020																
		58	02	01	Programa din Fondul Social European (FSE)	4.307.650	4.307.650	4.307.650	4.307.650	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800		
		58	02	01	Finanțarea națională	4.307.650	4.307.650	4.307.650	4.307.650	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800		
		58	02	02	Finanțarea externă nerambursabilă	3.881.940	3.881.940	3.881.940	3.881.940							
		58	02	03	Contribuții nerambursabile	1.249.310	1.249.310	1.249.310	1.249.310							
		70			Contribuții nerambursabile	46.380	46.380	46.380	46.380							
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL	4.174.510	4.174.510	4.174.510	4.174.510	46.380	46.380	46.380	46.380	46.380		
		71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	4.174.510	4.174.510	4.174.510	4.174.510	46.380	46.380	46.380	46.380	46.380		
		71	01	01	Active fixe	4.174.510	4.174.510	4.174.510	4.174.510	46.380	46.380	46.380	46.380	46.380		
		71	01	01	Construcții	4.174.510	4.174.510	4.174.510	4.174.510	46.380	46.380	46.380	46.380	46.380		
		71	01	02	Mobilier, echipamente și mijloc de transport	3.706.650	3.706.650	3.706.650	3.706.650							
		71	01	03	Mobilier, aparatură birourilor și alte active corporale	952.060	952.060	952.060	952.060							
		71	01	30	Alte active fixe											
					(inclusiv reparatii capitale)											
7402					PROTECTIA MEDIULUI	114.000	114.000	114.000	114.000							
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.176.060	2.176.060	2.176.060	2.176.060							
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	2.176.060	2.176.060	2.176.060	2.176.060							
		71	01		Active fixe	2.176.060	2.176.060	2.176.060	2.176.060							
		71	01	01	Construcții	2.176.060	2.176.060	2.176.060	2.176.060							
		71	01	30	Alte active fixe	2.005.160	2.005.160	2.005.160	2.005.160							
					(inclusiv reparatii capitale)											
8000 02					Peris V a ACTIUNI ECONOMICE	170.000	170.000	170.000	170.000							
8402					TRANSPORTURI	114.000	114.000	114.000	114.000							
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL	114.000	114.000	114.000	114.000							

Categoriile de capital	Paragraful	Grupul / Titlu	Alte descrieri	Credite de angajament		Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3	4				
A				B		C		D		E		F	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	8.240	8.240	8.240	8.240
Active fixe				114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	8.240	8.240	8.240	8.240
Alte active fixe (inclusiv repozitii capitale) exclusiv deficitul net de dezvoltare				114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	8.240	8.240	8.240	8.240
						-1.324.288	-1.325.288						
9902 97													34.877



Conducatorul institutiei,
[Signature]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
[Signature]