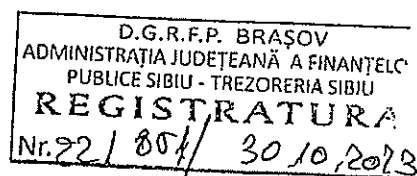




ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA COMUNEI AȚEL
C.U.I. 4406118, str. Regele Mihai I nr.388,
cod.557020, e-mail: primaria_atel@yahoo.com
site : www.primaria-atel.ro
Tel: 0269 515 713, Fax: 0269 515 777



Nr. 2556
Data 26.10.2023



CĂTRE,
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu
Serviciul buget

Alăturat vă înaintăm situațiile financiare la sfârșitul trim III 2023, cu anexele solicitate precum și balanta contabilă, conform evidențelor noastre.

Primar
Aldea Ioan Ovidiu

Consilier principal
Duculeci Anamaria

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.10.26
12:24:39 +03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.10.26 12:25:41
+03'00'

Handwritten signatures and date:
30.10.2023
Ana T. D. D. D.
30.10.2023



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA COMUNEI AȚEL
C.U.I. 4406118, str. Regele Mihai I nr.388,
cod.557020, e-mail: primaria_atel@yahoo.com
site : www.primaria-atel.ro
Tel: 0269 515 713, Fax: 0269 515 777



CĂTRE,
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu
-Serviciul buget -
NOTĂ EXPLICATIVĂ
Referitor la situațiile financiare pe trim III 2023,

Suma de 6.044 lei, din Anexa 12 - cont de execuție venituri – la coloana stingeri, reprezintă scăderi din rămășiță operate cu contul 117.

În vederea întocmirii dării de seamă lunare la sfârșitul lunii septembrie 2023, la rândul 1061 sumele reprezintă facturi aferente lunii septembrie și înregistrată plata în contabilitate în luna octombrie. La rândul 10631 și 1072 sumele de la sfârșitul perioadei sunt mai mari datorită creșterii salariale conform Legii 103/2023 și HG 1447/2022 precum și Dispoziției primarului nr. 123/2023.

Primar
Aldea Ioan Ovidiu

Consilier principal
Duculeci Anamaria

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.10.26
12:26:40 +03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.10.26
12:27:23 +03'00'

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
ATEL

Notă explicativă rd.55 și rd.75 din bilanț (provizioane)

Sold la începutul perioadei (rd.55 + rd.75) col.1	124.317
Provizioane suplimentare înregistrate în cursul perioadei (+)	0
Plăți hotărâri judecătorești an 2023 (-)	36.564
Provizioane anulate (-)	0
Sold la sfârșitul perioadei (rd.55 + rd.75) col.2	87.753

Ordonator principal de credite,
Primar- Aldea Ioan Ovidiu

Contabil,
Duculeci Anamaria

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2023.10.26
12:28:17 +03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.10.26
12:28:57 +03'00'

COMUNA ATEL
CF 4406118

Catre
DIRECTIA REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE BRASOV
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu
Serviciul Sinteză și asistența elaborării și execuției bugetare locale

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Subsemnatul Aldea Ioan Ovidiu - ordonator principal de credite - primar al Comunei Ațel, județul Sibiu, declar pe propria mea răspundere că documentele ce constituie dosarul cu situațiile financiare întocmite pentru trim III 2023 sunt semnate de către mine, confirm că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) UAT Comuna Ațel își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Ațel la 26.10.2023

PRIMAR

Aldea Ioan Ovidiu

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.10.26 12:30:01
+03'00'

APROBAT,
PRIMAR

**POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ALE
PRIMARIEI COMUNEI ATEL**

PREZENTARE GENERALĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ATEL

Consiliul Local al Comunei Ațel își desfășoară activitatea conform Legii administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată și a stabilit relații financiar bugetare și patrimoniale, pentru aparatul propriu de specialitate al consiliului local și pentru toate entitățile din subordinea sau de sub autoritatea consiliului local, reprezentate de către instituțiile sau serviciile publice locale și conducătorii acestora, care au și funcția de ordonator secundar sau terțiar de credite.

REGLEMENTĂRI GENERALE CU PRIVIRE LA CONTABILITATE

Prin politici contabile se înțelege ansamblul de principii ,baze ,convenții ,reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la întocmirea situațiilor financiare anuale.

La Primaria Ațel contabilitatea este organizată și condusă în partidă dublă, în cadrul unui compartiment distinct, respectiv Compartimentul Financiar-Contabilitate conform Legii contabilității nr.82/1991 republicată, modificată și completată prin OUG nr.61/2001, Ordin 1917/2005, Ordin 1792/2002. Ordinul 2021/2013 și conform ordinului 556/2014. Acesta asigură înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor documentelor justificative, informarea ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, a patrimoniului aflat în administrare, și întocmește contul anual de execuție a bugetului comunei.

Sunt conduse registrele de contabilitate: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea Mare.

CAP.I ARIA DE APLICABILITATE ȘI MONEDA DE RAPORTARE

Contabilitatea la Primaria Ațel se ține în limba română și în monedă națională.

CAP. II FORMATUL ȘI CONȚINUTUL SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

Primaria Ațel și instituțiile publice subordonate acestuia întocmesc situații financiare trimestriale care se compun din :

- *Bilanț,*
- *Contul de rezultat patrimonial,*
- *Situația fluxurilor de trezorerie,*
- *Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor,*
- *Conturile de execuție bugetară*
- *Anexe la situațiile financiare, care includ: politici contabile și note explicative .*

Situațiile financiare reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la finele anului și constituite un tot unitar.

Situațiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin ordinul nr. 930/2022 din 12.04.2022 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare și potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1287/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2023, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, al ministrului finanțelor publice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare, având

în vedere și structura indicatorilor aprobați în legea bugetului de stat precum și alte reglementări în vigoare elaborate de Ministerului Finanțelor Publice și sunt auditate potrivit legii.

Se semnează de către ordonatorul principal, secundar sau terțiar de credite și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

Situațiile financiare vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

a) politicile contabile sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) activitatea se desfășoară în condiții de continuitate sau dacă nu, se fac precizări exprese în acest sens.

Situațiile financiare se depun de către instituția subordonată, mai precis Școala Gimnazială Ațel, la Primăria Ațel, la termenele stabilite de acesta și vor avea înscrise în clar numele și prenumele persoanei care le-a întocmit și calitatea acestora. Situațiile financiare centralizate se depun la DGFP Sibiu de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de analiză și centralizare a acestora care să poată oferi informațiile necesare în legătură cu structura și conținutul informațiilor din situațiile financiare prezentate.

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu la sfârșitul exercițiului financiar, precum și în celelalte situații prevăzute de lege.

Bilanțul contabil se întocmește pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la 30.09.2023 pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative, întocmite potrivit legii.

Imobilizarile corporale și necorporale sunt înregistrate în bilanț la cost istoric minus amortizare cumulată.

Stocurile existente la data de 30.09.2023 sunt în suma de 1.281.420 lei și reprezintă stocuri de materiale și materiale de natura obiectelor de inventar

Creante necurente 0 lei.

Creante curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de 1 an 1.281.420

Datorii necurente 87.753 lei, din care:

- provizioane 87.753

- împrumuturi pe termen lung

Datorii curente total – 795.121 lei, din care:

- datorii către bugete 67.519 lei

- datorii comerciale 29.507 lei

- datorii din operațiuni cu fonduri externe 0 lei

- salariile angajaților 98.095 lei

- împrumuturi pe termen lung 0 lei

- împrumuturi pe termen scurt 600.000 (sume din excedentul bugetului local utilizate pentru secțiunea de dezvoltare 4014) lei

Contul de rezultat patrimonial

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțărilor și cheltuielilor din cursul exercițiului curent iar rezultatul patrimonial (excedent/deficit) este un rezultat economic care reprezintă performanța financiară a instituției.

La data de 30.09.2023, contul de rezultat patrimonial al exercițiului reprezintă un excedent în valoare de 502.120 lei, care a fost calculat astfel:

1. Total venituri operaționale 3.399.558 lei
2. Total cheltuieli operaționale 2.910.373 lei
3. Total venituri financiare 0 lei
4. Total cheltuieli financiare 0 lei

5. Total venituri extraordinare 12.935 lei

6. Total cheltuieli extraordinare 0 lei

Fluxurile de trezorerie, potrivit abordării funcționale a activităților, sunt grupate în trei categorii:

- fluxuri provenite din activitățile de exploatare (operaționale);
- fluxuri provenite din activități de investiții;
- fluxuri provenite din activități de finanțare.

Metoda utilizată pentru determinarea fluxurilor de trezorerie – metoda directă. Rezultanta fluxurilor de numerar din activitățile operaționale, de investiții și de finanțare reprezintă trezoreria netă.

Numerarul existent la data de 30.09.2023 în trezorerie și în bănci (garanții) este de 291.142 lei. (rândul 33 și 35 din bilanț)

Dinamica activelor și capitalurilor se raportează în "Situația modificărilor în structura activelor nete /capitaluri" (formular din situațiile financiare anuale) datele prezentate trebuie să fie însoțite de informații referitoare la natura modificărilor, natura și scopul constituirii rezervelor, orice informații semnificative.

Întocmirea și raportarea conturilor anuale de execuție a bugetului local și a bugetelor fondurilor speciale se fac pe structura bugetelor aprobate conform prevederilor legale prin hotărârea consiliului local.

În „Contul de execuție a bugetului instituției publice- Venituri” se raportează numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenți).

Contul de execuție al instituției publice – „Cheltuieli” se completează distinct pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, intrările de credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc., la nivel de capitol, subcapitol, titlu, articol și alineat de cheltuieli.

CAP. III PRINCIPII CONTABILE GENERALE

La întocmirea situațiilor financiare anuale, se va avea în vedere respectarea principiilor contabilității de angajamente, așa cum au fost descrise în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia:

- principiul continuității activității;
- principiul permanenței metodelor;
- principiul prudenței;
- principiul contabilității pe baza de angajamente;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii;
- principiul intangibilității;
- principiul necompensării;
- principiul comparabilității informațiilor;
- principiul materialității (pragului de semnificație);
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței).

Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

CAP. IV REGULI DE EVALUARE

REGULI GENERALE DE EVALUARE

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, în general, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului istoric. Pentru reevaluarea imobilizărilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă, se aplică prevederile specifice.

Evaluarea la data intrării

La data intrării, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabilește astfel:

- a) la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- b) la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

Evaluarea cu ocazia inventarierii

Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prezentelor reglementări și normelor emise în acest sens de Ministerul Finanțelor Publice.

Evaluarea la încheierea exercițiului financiar

La încheierea exercițiului financiar, elementele de activ și de pasiv de natura datoriilor se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. În acest scop, valoarea de intrare se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de inventar.

Evaluarea la data ieșirii din entitate

La data ieșirii sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat.

Astfel de erori includ efectele greșelilor matematice, greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greșite a evenimentelor și fraudelor.

ACTIVE IMOBILIZATE

Reguli de evaluare de bază

Vor fi evaluate la costul de achiziție. Costul de achiziție al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare trebuie redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active, în mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare.

Imobilizări necorporale

Evaluarea inițială a imobilizărilor necorporale

Un activ necorporal se înregistrează inițial la costul de achiziție. Un element necorporal raportat drept cheltuielă într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.

Evaluarea la data bilanțului

Un activ necorporal trebuie prezentat în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Imobilizări corporale

Evaluarea inițială a imobilizărilor corporale

O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată inițial la costul de achiziție.

Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute, de regula, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.

Costul reparațiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuielă în perioada în care este efectuată.

Investițiile efectuate la imobilizările corporale sunt recunoscute ca o componentă a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare.

Imobilizările corporale în curs de execuție se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz,

Evaluarea la data bilanțului

O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Amortizarea

Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor corporale.

Primăria comunei Ațel amortizează imobilizările corporale utilizând regimul de amortizare liniară. Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuielă.

Terenurile nu se amortizează.

Reevaluarea imobilizarilor corporale

Potrivit Ordinului 3471/24.11.2008 privind aprobarea Normelor Metodologice privind REEVALUAREA si amortizarea mijloacelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, reevaluarea mijloacelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice ,se efectueaza o data la trei ani.

Primaria Ațel a efectuat reevaluarea in 2021.

ACTIVE CIRCULANTE

Evaluarea activelor circulante

Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziție.

Stocuri

La ieșirea din gestiune a stocurilor, acestea se evalueaza și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieșit - FIFO;

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent, respectiv în contabilitate se vor înregistra toate operațiunile de intrare și ieșire, astfel încât să fie stabile și cunoscute în orice moment stocurile, atât cantitativ cat și valoric.

Casa și conturi la bănci

Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile depuse la bănci, disponibilitățile în lei

CAP.V CONTABILITATEA PUBLICĂ

Contabilitatea publica a primariei , va cuprinde:

a) contabilitatea veniturilor și cheltuielilor bugetare, care sa reflecte încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar;

b) contabilitatea generală, bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor, care sa reflecte evoluția situației financiare și patrimoniale, precum și a excedentului sau a deficitului patrimonial;

c) contabilitatea destinată analizei costurilor programelor aprobate.

CAP. VI PRINCIPII ȘI REGULI PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ

Veniturile și cheltuielile bugetului local împreună cu celelalte venituri și cheltuieli evidenciate în afară bugetului local, cumulate la nivelul primariei comunei Ațel , alcătuiesc bugetul comunei care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public în comuna Ațel pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, după caz.

Creditele bugetare aprobate se utilizează pentru finanțarea activității administrației publice locale, programelor, proiectelor, activităților, acțiunilor, obiectivelor și altele asemenea, potrivit scopurilor prevăzute în legi și alte reglementări, și vor fi angajate și folosite în stricta corelare cu gradul previzionat de încasare a veniturilor bugetare.

Prin aprobarea bugetelor se autorizeaza, pentru anul bugetar, veniturile și cheltuielile bugetare.

Sumele aprobate, la partea de cheltuieli în buget, în cadrul căroră se angajează, se ordonânțează și se efectuează plăți, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depasite.

Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.

Reguli bugetare sunt:

- 1 Este interzisă efectuarea de plăți direct din veniturile încasate.
- 2 Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată.
- 3 Nici o cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonantată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.
- 4 După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicații asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare.

În procesul execuției bugetare, cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajament, lichidare, ordonantare, plata.

Execuția bugetară se bazează pe principiul separării atribuțiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuțiile persoanelor care au calitatea de contabil.

Operațiunile specifice angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor sunt în competența ordonatorilor de credite și se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate.

Plata cheltuielilor este asigurată de către conducătorul compartimentului financiar-contabil, în limita fondurilor disponibile.

Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către primarul consiliului local spre aprobare consiliului local.

CAP.VII PATRIMONIUL, ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII PUBLICE LOCALE

PATRIMONIUL

Patrimoniul comunei este format din bunuri mobile și imobile care aparțin domeniului public al comunei, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Aparțin domeniului public local bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public național sau local.

Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile și inesizabile.

Domeniul privat este alcătuit din bunuri mobile și imobile, altele decât cele din domeniul public, intrate în proprietatea comunei prin modalitățile prevăzute de lege.

Toate bunurile aparținând consiliului local și instituțiilor din subordine sunt supuse inventarierii anuale. Primarul prezintă anual un raport asupra situației gestionării bunurilor. Consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, în condițiile legii.

Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.

ACHIZIȚIILE PUBLICE

Consiliul local poate contracta prin licitație efectuarea de lucrări și servicii de utilitate publică, în limita sumelor aprobate prin bugetul local.

Lucrările de construcții și reparații de interes public, finanțate din bugetul comunei, se execută numai pe baza unor documentații tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local și numai pe baza unei licitații publice, în limitele și în condițiile prevăzute de lege.

Documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului privind comuna se elaborează, se aproba și se finanțează în conformitate cu prevederile legii.

Procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică sunt:

- a) licitația deschisă;
- b) licitația restrânsă;
- c) dialogul competitiv;
- d) negocierea;
- e) cererea de oferte.

Primăria comunei Ațel are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări. Achiziția se realizează pe baza de document justificativ care, în acest caz, se considera a fi contract de achiziție publică și SICAP.

Este interzisă divizarea contractului de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică.

Estimarea valorii contractului de achiziție publică se face pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opțiuni și, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică trebuie să fie determinată înainte de inițierea procedurii de atribuire a contractului respectiv.

În cazul în care consiliul local își propune să achiziționeze lucrări pentru care urmează să pună la dispoziție executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări și dotări necesare execuției lucrărilor, atunci valoarea estimată a respectivului contract de lucrări trebuie să includă atât costul lucrării care urmează să se execute, cât și valoarea totală a facilităților menționate.

INVESTIȚIILE PUBLICE

Cheltuielile pentru investiții publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiții publice, care se prezintă ca anexă la bugetul inițial și, respectiv, rectificat, și se aproba de către consiliul local.

Informații privind programele de investiții publice

Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare.

Primarul, pe propria răspundere, actualizează și aproba valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția indicilor de prețuri. Aceasta operațiune este supusă controlului financiar preventiv propriu și consiliului local

Condiții pentru includerea investițiilor în proiectul de buget al consiliului local.

Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale.

Primarul stabilește prioritățile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiții, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinație, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiții în cadrul duratelor de execuție aprobate.

Monitorizarea proiectelor de investiții

În situația în care, pe parcursul execuției bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiții nu se poate realiza conform proiectiei bugetare, primarul poate propune consiliului local, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții.

Primar
Aldea Ioan Ovidiu

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2023.10.26 12:32:56
+03'00'

BILANT
30.09.2023

D.G.R.F.P. BRAȘOV
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR
PUBLICE SIBIU - TREZORERIA SIBIU
REGISTRATURA
Nr. 221/2023/ 30.10.2023
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*)		24.480
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*)	725.072	683.794
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)	29.514.431	30.510.182
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	30.239.503	31.218.456
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	984.791	925.753
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	13.700	
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:	431.050	681.420
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	431.050	680.756
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)		600.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	444.750	1.281.420
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+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) 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)	688.834	285.830
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.812	5.312
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	693.646	291.142
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.123.187	2.498.315
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	32.362.690	33.716.771
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	124.317	87.753
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:	124.317	87.753
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	3.955	29.507
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:	3.955	29.507
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	50.906	67.519
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)	43.641	57.802
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+ 1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	84.367	600.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+ 4270100+4270300***+4270301+4280101)	73.833	98.095
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	213.061	795.121
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	337.378	882.874
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	32.025.312	32.833.897
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)	25.367.282	25.593.608
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	5.877.117	6.738.169
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	780.913	502.120

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	32.025.312	32.833.897

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.10.26
11:29:28 +03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.10.26
11:29:49 +03'00'

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)	1.984.485	2.193.568
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	3.459	3.865
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	367.644	819.902
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	324.904	382.223
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.680.492	3.399.558
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.156.729	1.305.973
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	255.327	411.712
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)	624.951	829.982
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	156.282	362.706
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.193.289	2.910.373
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	487.203	489.185
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	487.203	489.185
02025	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)	20.530	12.935
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	20.530	12.935
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	507.733	502.120
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	507.733	502.120

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.10.26
11:31:33 +03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.10.26
11:31:58 +03'00'

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:	688.834	285.830
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	688.834	285.830
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	688.834	285.830
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:	4.812	5.312
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.812	5.312
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.812	5.312
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	431.050	680.756
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	355.626	582.191
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	75.424	98.565
18185	Total creante (rd.176+184)	431.050	680.756
18203	1.Sume datorate terților reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	4.812	5.562
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.812	5.562
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	84.367	
18264	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	84.367	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		600.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	84.367	600.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	84.367	600.000
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:	3.955	29.507
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.955	29.507
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)	50.906	67.519
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	73.833	98.095
18335	Total (rd.331+332+333+334)	124.739	165.614
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	124.317	87.753
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ct.1510203)	124.317	87.753

Conducatorul institutiei

Ioan-Ovidiu
AldeaDigitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.10.26
11:36:38 +03'00'Conducatorul compartimentului
financiar- contabilAnamaria
DuculeciDigitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.10.26 11:37:27
+03'00'

Unitatea COMUNA ATEL
Adresa Atel, Sibiu
Cod Fiscal 4406118

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:
30.09.2023

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 520 01 00 / 770 00 00	Disponibil/ Finantare 521 01 00 / 770 00 00	Buget asig sociale de stat	Bugetu l asig de somaj	Bugetu fond national de asig de sanatate	Buget pt fond mediu	Buget trezoreria statului	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii si subventii	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si buget privatizare	Buget imprumuturi interne si externe	Buget fonduri externe nerambursabile	Alte disponibilitati	
A			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari			02	3.676.295	435.395	0	3.108.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.574
2. Plati			03	2.989.885	435.395	0	2.421.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.574
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)			04	686.410	0	0	686.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari			06	11.853	0	0	11.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati			07	1.101.267	0	0	1.101.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)			08	-1.089.414	0	0	-1.089.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari			10	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati			11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)			12	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)			13	196.996	0	0	196.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI			14	688.834	0	0	688.834	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent			14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent			14.2	600.000	0	0	600.000	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**			14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care:			15	285.830	0	0	285.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

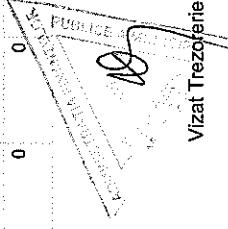
Digitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.10.26 11:26:20 +03'00'

Conducatorul institutiei,

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.10.26 11:28:22 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Duculeci Anamaria

Stampa: 
Vizat Trezorerie

Unitatea COMUNA ATEL
Adresa Atel, Sibiu
Cod Fiscal 4406118

Pagina 2/3
Data tiparirii 26.10.2023 10:12:29

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:
30.09.2023

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total	5500101	5290101	5290901	5520000	5610101	5150101			5160101	5210200	5600101	Alte disponibil i-tati		
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		02	132.574	0	0	75.813	56.761		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		03	132.574	0	0	75.813	56.761	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)		04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)		08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent		14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent		14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***		14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care:		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ioan-Ovidiu Aldea
Digitally signed by Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.10.26 11:26:41 +03'00'

Anamaria Duculeci
Digitally signed by Anamaria Duculeci
Date: 2023.10.26 11:27:55 +03'00'



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Duculeci Anamaria

Vizat Trezorerie

Unitatea COMUNA ATEL
Adresa Atel, Sibiu
Cod Fiscal 4406118

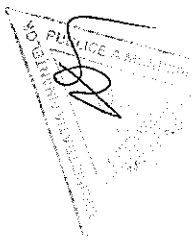
Pagina 3/3
Data tiparirii 26.10.2023 10:12:29

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:
30.09.2023

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total																	Alte disponibil la sf		
					A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari					02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati					03		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)					04		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII					05		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari					06		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati					07		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)					08		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE					09		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari					10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati					11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)					12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)					13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI					14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent					14.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent					14.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***					14.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care:					15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ioan-Ovidiu Aldea
Digitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.10.26
11:26:58 +03'00'

Anamaria Duculeci
Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.10.26
11:27:26 +03'00'



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Duculeci Anamaria

Vizat Trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	500		500
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	500		500
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	500		500
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.812		4.812
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.312		5.312

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

loan-Ovidiu Aldea
Digitally signed by
loan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.10.26
11:41:20 +03'00'

Anamaria
Duculeci
Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.10.26
11:41:48 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

Pag.: 1																
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 unle de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiil publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiil publice finantate din venituri proprii si subvenții 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.500)
03002	1. Incasari	3.676.295	435.395		3.108.126											132.574
03003	2. Plati	2.999.885	435.395		2.421.916											132.574
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	686.410			686.410											
03007	2. Plati	11.833			11.833											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.101.267			1.101.267											
03010	1. Incasari	-1.089.414			-1.089.414											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	600.000			600.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	600.000			600.000											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	196.996			196.996											
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	688.834			688.834											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	600.000			600.000											
		263.830			263.830											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar-contabil

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2023.10.26 11:42:43
+03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.10.26
11:43:14 +03'00'

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	A	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			
					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.005.960	5.773.710	4.406.979	431.050	3.975.929	3.720.179	6.044	680.756
0002					I. VENITURI CURENTE	3.173.560	2.455.930	2.974.142	431.050	2.543.092	2.288.424	6.044	679.674
0003					A. VENITURI FISCALE	2.829.560	2.159.930	2.473.979	280.411	2.193.568	2.109.455	4.911	359.613
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.752.250	1.314.330	1.412.883		1.412.883	1.412.883		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.752.250	1.314.330	1.412.883		1.412.883	1.412.883		
0302					IMPOZIT PE VENIT	1.350	950	5.824		5.824	5.824		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.350	950	5.824		5.824	5.824		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.750.900	1.313.430	1.407.059		1.407.059	1.407.059		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	229.000	172.000	178.878		178.878	178.878		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.300.000	975.000	1.050.995		1.050.995	1.050.995		
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	221.900	166.430	177.186		177.186	177.186		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	208.600	173.030	380.717	168.288	212.429	179.243	4.858	196.616
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	208.600	173.030	380.717	168.288	212.429	179.243	4.858	196.616
01					Impozit si taxa pe cladiri	69.000	60.000	142.285	66.343	75.942	62.113	74	80.098
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	51.000	45.000	55.767	13.158	42.609	35.239	74	20.454
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	18.000	15.000	86.518	53.185	33.333	26.874		59.644

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / Titlu graf	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
1602	02	02			deținute de persoane fizice*) Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	68.000 14.000 3.600	65.000 10.500 3.000	186.646 8.966 78 345	96.511 4.582 345	90.135 4.384 78 345	58.590 -9.922 78 345	20 13 1.133	128.036 18.875 320.061	
1602	03				C. VENITURI NEFISCALE	344.000	296.000	500.163	150.639	349.524	178.969		1.133	243.206
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	265.000	231.000	384.447	82.811	301.636	140.108		1.133	243.206
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	265.000	231.000	384.447	82.811	301.636	140.108		1.133	243.206
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	173.000	150.000	219.929	33.159	186.770	66.246		96	153.587
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	173.000	150.000	219.929	33.159	186.770	66.246		96	153.587
3002	50				Alte venituri din proprietate	92.000	81.000	164.518	49.652	114.866	73.862		1.037	89.6.9
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	79.000	65.000	115.716	67.828	47.888	38.861			76.855
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	4.000	4.000	3.865		3.865				
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	3.000	3.000	2.407		2.407				
50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	1.000	1.000	1.458		1.458				
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	36.000	31.000	96.585	66.026	30.559	22.230			74.355
3502	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale									
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	36.000	31.990	96.585	66.026	30.559	22.230			74.355

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
3602	06					specialitate DIVERSE VENITURI	36.000	31.000	96.585	66.026	30.559	22.230		74.355
	50					Taxe speciale	39.000	30.000	15.266	1.802	13.464	12.766		2.500
						Alte venituri	16.000	12.000	14.666	1.802	12.864	12.166		2.500
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	23.000	18.000	600		600	600		
3902	01					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			12.935		12.935	11.853		1.082
						Venituri din valorificarea unor bunuri			12.935		12.935	11.853		1.082
						ale institutiilor publice			583		583	583		
3902	07					Venituri din vanzarea unor bunuri								
						aparținind domeniului privat al statului								
						sau al unitatilor administrativ- teritoriale			12.352		12.352	11.270		1.082
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			600.000		600.000	600.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA								
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE			600.000		600.000	600.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
4100	02					IV. SUBVENTII	3.832.400	3.317.780	600.000		600.000	600.000		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE			819.902		819.902	819.902		
						ADMINISTRATIEI PUBLICE								
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3.832.400	3.317.780	819.902		819.902	819.902		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi	3.672.400	3.157.780	819.902		819.902	819.902		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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	41				si/sau petrolieri	30.000	24.000	18.084		18.084	18.084		
4202	65				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	99.040	74.280	45.530		45.530	45.530		
4202	89				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	3.483.860	3.000.000	696.788		696.788	696.788		
4202	89	01			Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	59.500	59.500	59.500		59.500	59.500		
		03			Fonduri din imprumut rambursabil	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000		
4302					Sume aferente TVA	9.500	9.500	9.500		9.500	9.500		
	34				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	160.000	160.000						
					Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	160.000	160.000						

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2023.10.26 11:45:50
+03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.10.26
11:46:33 +03'00'

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

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	S tingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.462.600	2.714.210	3.037.756	431.050	2.606.706	2.352.038	6.044	679.674
0002					I. VENITURI CURENTE	3.173.560	2.455.930	2.974.142	431.050	2.543.092	2.288.424	6.044	679.674
0003					A. VENITURI FISCALE	2.829.560	2.159.930	2.473.979	280.411	2.193.568	2.109.455	4.911	359.613
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.752.250	1.314.330	1.412.883		1.412.883	1.412.883		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.752.250	1.314.330	1.412.883		1.412.883	1.412.883		
0302					IMPOZIT PE VENIT	1.350	950	5.824		5.824	5.824		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.350	950	5.824		5.824	5.824		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.750.900	1.313.430	1.407.059		1.407.059	1.407.059		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	229.000	172.000	178.878		178.878	178.878		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	1.300.000	975.000	1.050.995		1.050.995	1.050.995		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	221.900	166.430	177.186		177.186	177.186	4.858	196.616
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	208.600	173.050	380.717	168.288	212.429	179.243	4.858	196.616
01					Impozit si taxa pe cladiri	208.600	173.050	380.717	168.288	212.429	179.243	74	80.098
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	69.000	60.000	142.285	66.343	75.942	62.113		
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	51.000	45.000	55.767	13.158	42.609	35.239	74	20.454
						18.000	15.000	86.518	53.185	33.333	26.874		59.644

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	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	125.900	102.550	227.510	99.935	127.575	110.253	739	116.578
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	28.500	28.000	40.291	12.416	27.875	24.438	142	15.771
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.400	2.550	24.047	17.657	6.390	3.993	7	20.047
	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	94.000	72.000	163.172	69.862	93.310	81.822	590	80.760
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	2.700	2.000	5.259	2.000	3.259	1.259	4.000	
	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	11.000	8.500	5.663	10	5.653	5.618	45	
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	868.710	672.500	680.379	112.123	568.256	517.329	53	162.997
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	753.110	569.000	447.378		447.378	447.378		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	657.000	489.000	367.378		367.378	367.378		
	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	96.110	80.000	80.000		80.000	80.000		
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	30.000	25.000	36.966	11.030	25.936	20.860	20	16.086
	50				Alte taxe pe servicii specifice	30.000	25.000	36.966	11.030	25.936	20.860	20	16.086
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
	02				Impozit pe mijloacele de transport	85.600	78.500	196.035	101.093	94.942	49.091	33	146.911
	01				Impozit pe mijloacele de transport	82.000	75.500	195.612	101.093	94.519	48.668	33	146.911

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	A	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			
				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	01		detinute de persoane fizice*)	68.000	65.000	186.646	96.511	90.135	58.590	20	128.036
		02		Impozit pe mijloace de transport								
				detinute persoane de juridice*)	14.000	10.500	8.966	4.582	4.384	-9.922	13	18.875
		03		Taxe si tarife pentru eliberarea de								
				licente si autorizatii de functionare								
		50		Alte taxe pe utilizarea bunurilor,			78		78			
				aut orizarea utilizarii bunurilor sau pe								
				desfasurare de activitati	3.600	3.000	345		345			
		2900	02	C. VENITURI NEFISCALE	344.000	296.000	500.163	150.639	349.524	178.969	1.133	320.061
		3000		C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	265.000	231.000	384.447	82.811	301.636	140.108	1.133	243.206
		3002		VENITURI DIN PROPRIETATE	265.000	231.000	384.447	82.811	301.636	140.108	1.133	243.206
		05		Venituri din concesiuni si inchirieri	173.000	150.000	219.929	33.159	186.770	66.246	96	153.587
		30		Alte venituri din concesiuni si								
				inchirieri de catre institutiile publice	173.000	150.000	219.929	33.159	186.770	66.246	96	153.587
		50		Alte venituri din proprietate	92.000	81.000	164.518	49.652	114.866	73.862	1.037	89.619
		3300	02	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	79.000	65.000	115.716	67.828	47.888	38.861		76.855
		3402		VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,								
				ELIBERARI PERMISE	4.000	4.000	3.865		3.865	3.865		
		02		Taxe extrajudiciare de timbru	3.000	3.000	2.407		2.407	2.407		
		50		Alte venituri din taxe administrative,								
				eliberari permise	1.000	1.000	1.458		1.458	1.458		
		3502		AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	36.000	31.000	96.585	66.026	30.559	22.230		74.355
		01		Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
				aplicate potrivit dispozitiilor legale								
		02		Venituri din amenzi si alte sanctiuni	36.000	31.000	96.585	66.026	30.559	22.230		74.355
				aplicate de catre alte institutii de								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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	02			specialitate	36.000	31.000	96.585	66.026	30.559	22.230		74.355
3602					DIVERSE VENITURI	39.000	20.000	15.266	1.802	13.464	12.766		2.500
	06				Taxe speciale	16.000	12.000	14.666	1.802	12.864	12.166		2.500
	50				Alte venituri	23.000	18.000	600		600	600		
4100	02				IV. SUBVENTII	289.040	258.230	63.614		63.614	63.614		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	289.040	258.230	63.614		63.614	63.614		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	129.040	58.230	63.614		63.614	63.614		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	30.000	24.000	18.084		18.084	18.084		
	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	99.040	74.230	45.530		45.530	45.530		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	160.000	160.000						
	34				Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemtica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	160.000	160.000						

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.10.26
11:49:17 +03'00'

Anamaria
Duculeci

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	A	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.543.360	3.059.500	1.369.223		1.369.223	1.368.141		1.082
3900				II. VENITURI DIN CAPITAL			12.935		12.935	11.853		1.082
3902				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			12.935		12.935	11.853		1.082
01				Venituri din valorificarea unor bunuri								
				ale institutiilor publice			583		583	583		
07				Venituri din vanzarea unor bunuri								
				apartinind domeniului privat al statului								
				sau al unitatilor administrativ-teritoriale								
4000	02			III OPERATIUNI FINANCIARE			12.352		12.352	11.270		1.082
4002				INCASARI DIN RAMBURSAREA			600.000		600.000	600.000		
				IMPRUMUTURILOR ACORDATE			600.000		600.000	600.000		
14				Sume din excedentul bugetului local								
				utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
				sectiunii de dezvoltare			600.000		600.000	600.000		
4100	02			IV. SUBVENTII	3.543.360	3.059.500	756.288		756.288	756.288		
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
				ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.543.360	3.059.500	756.288		756.288	756.288		
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3.543.360	3.059.500	756.288		756.288	756.288		
65				Finantarea Programului National de								
				Dezvoltare Locala	3.483.860	3.000.000	696.788		696.788	696.788		
89				Alocari de sume din PNRR aferente								
				componentei imprumuturi	59.500	59.500	59.500		59.500	59.500		
01				Fonduri din imprumut rambursabil	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000		
03				Sume aferente TVA	9.500	9.500	9.500		9.500	9.500		
				Ioan-Ovidiu	Digitally signed by Ioan-Ovidiu						Anamaria	Digitally signed by Anamaria
											Duculescu	Duculescu

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.10.26
11:52:51 +03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Ioan-Ovidiu
Aldea
Date: 2023.10.26 11:52:09 +03'00'

Ioan-Ovidiu
Aldea

TOTAL JUDET

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	2	3	4						
												1					
A							B					5	6	7	8=6-7	9	
5002						TOTAL CHELTUIELI											
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE											
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE											
	01					Autoritati executive si legislative											
	03					Autoritati executive											
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI											
						SIGURANTA NATIONALA											
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA											
	05					Protectie civila si protectia contra											
						incendiilor (protectie civila											
						nonmilitara)											
6102	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii											
						publice si sigurantei nationale											
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE											
6502						INVATAMANT											
	03					Invatamant prescolar si primar											
	01					Invatamant prescolar											
	02					Invatamant primar											
04						Invatamant secundar											
	01					Invatamant secundar inferior											
50						Alte cheltuieli in domeniul											
						invatamantului											
6602						SANATATE											
	08					Servicii de sanatate publica											
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE											
	03					Servicii culturale											
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti,											
						municipale											

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
										1				
A						B								
6702	03	07			Camine culturale					20.000	30.000	14.312	145	19.900
	05				Servicii recreative si sportive					15.000	15.000	15.000		15.000
		01			Sport					15.000	15.000	15.000		15.000
	06				Servicii religioase					6.000	12.000			
	50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei									
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA					291.500	382.700	300.720	277.822	1.743
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati					382.700			22.898	287.936

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8302	30					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			160.000	160.000	160.000				
8402						TRANSPORTURI			319.000	302.890	319.000	251.029	251.029		211.029
	03					Transport rutier			319.000	302.890	319.000	251.029	251.029		211.029
						Strazi			319.000	302.890	319.000	251.029	251.029		211.029
8702						ALTE ACTIVITUNI ECONOMICE			25.000	20.000	25.000	17.700	17.700		18.348
	04					Turism									648
	50					Alte actiuni economice			25.000	20.000	25.000	17.700	17.700		17.700

TOTAL JUDET

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	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			7.694.180	6.411.600	7.682.770	3.712.992	3.523.183	189.809	2.910.373	
	01					CHELTUIELI CURENTE			3.663.920	2.885.200	3.663.920	2.613.175	2.423.366	189.809	2.547.667	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.774.890	1.390.710	1.774.890	1.424.162	1.265.062	159.100	1.303.573	
	10 01					Cheltuieli salariale in bani			1.706.040	1.331.610	1.706.040	1.363.057	1.207.453	155.604	1.245.106	
	10 01 01					Salarii de baza			1.473.200	1.166.390	1.473.200	1.235.711	1.095.618	140.093	1.132.863	
	10 01 12					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			99.860	71.860	99.860	64.296	55.096	9.200	55.144	
	10 01 17					Indemnizatii de hrana			132.980	93.360	132.980	63.050	56.739	6.311	57.099	
	10 02					Cheltuieli salariale in natura			30.450	30.450	30.450	30.450	30.450		30.450	
	10 02 06					Vouchere de vacanta			30.450	30.450	30.450	30.450	30.450		30.450	
	10 03					Contributii			38.400	28.650	38.400	30.655	27.159	3.496	28.017	
	10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca			38.400	28.650	38.400	30.655	27.159	3.496	28.017	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.204.110	962.900	1.204.110	717.800	687.091	30.709	772.881	
	20 01					Bunuri si servicii			1.013.350	811.400	1.013.350	578.502	549.290	29.212	574.594	
	20 01 01					Furnituri de birou			14.200	10.700	14.200	10.309	9.763	546	10.309	
	20 01 02					Materiale pentru curatenie			9.000	6.500	9.000	5.959	5.959		5.959	
	20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica			293.600	210.050	293.600	168.958	158.093	10.865	168.065	
	20 01 04					Apa, canal si salubritate			130.100	106.100	130.100	116.422	98.837	17.585	116.420	
	20 01 05					Carburanti si lubrifianti			66.000	46.000	66.000	39.000	39.000		39.000	
	20 01 06					Piese de schimb			11.000	11.000	11.000	10.029	10.029		10.029	
	20 01 07					Transport			36.900	26.900	36.900	24.834	24.834		24.834	
	20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			52.600	40.200	52.600	33.501	33.285	216	33.411	
	20 01 09					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			47.150	36.150	47.150	30.113	30.113		30.113	
	20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			352.800	317.800	352.800	139.377	139.377		136.454	
20 02					Reparatii curente			96.110	80.000	96.110	78.649	78.649		78.649		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI																
DE IMPRUMUT A PNRR																
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil	59.500		59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
			61	03		Sume aferente TVA	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	9.500		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	4.030.260		3.526.400	4.030.260	4.030.260	1.111.227	1.111.227	1.111.227	1.111.227	362.706
			71	01		Active fixe	4.030.260		3.526.400	4.030.260	4.030.260	1.111.227	1.111.227	1.111.227	1.111.227	362.706
			71	01	01	Constructii	4.030.260		3.526.400	4.030.260	4.030.260	1.111.227	1.111.227	1.111.227	1.111.227	362.706
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	3.806.260		3.322.400	3.806.260	3.806.260	1.007.481	1.007.481	1.007.481	1.007.481	233.606
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										103.652
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			224.000	204.000	224.000	103.746	103.746	103.746	103.746	10.596
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE										
						IN ANUL CURENT										
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)										
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)										
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.661.710		1.305.700	1.660.260	1.302.489	1.302.489	1.185.959	116.530	1.299.043	1.299.043
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.661.710		1.305.700	1.660.260	1.302.489	1.302.489	1.185.959	116.530	1.299.043	1.299.043
			01			CHELTUIELI CURENTE	1.661.710		1.305.700	1.661.710	1.303.939	1.303.939	1.187.409	116.530	1.269.578	1.269.578

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4					
A						B						5	6	7	8=6-7	9	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						1.005.700	1.254.710	1.045.961	933.104	112.857	959.070
	10 01					Cheltuieli salariale in bani						966.150	1.207.960	1.004.519	894.141	110.378	919.526
	10 01 01					Salarii de baza						857.290	1.058.600	903.234	805.972	97.262	830.655
	10 01 12					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii							99.860	64.296	55.096	9.200	55.144
	10 01 17					Indemnizatii de hrana							49.500	36.989	33.073	3.916	33.727
	10 02					Cheltuieli salariale in natura							18.850	18.850	18.850		18.850
	10 02 06					Vouchere de vacanta							18.850	18.850	18.850		18.850
	10 03					Contributii							20.700	22.592	20.113	2.479	20.694
	10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca							20.700	22.592	20.113	2.479	20.694
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII							280.000	238.170	234.497	3.673	290.700
	20 01					Bunuri si servicii							335.600	207.197	205.021	2.176	203.291
	20 01 01					Furnituri de birou							12.000	9.114	8.568	546	9.114
	20 01 02					Materiale pentru curatenie							4.000	2.894	2.894		2.894
	20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica							105.000	37.269	36.371	698	36.377
	20 01 04					Apa, canal si salubritate							9.600	6.439	5.723	716	6.438
	20 01 05					Carburanti si lubrifianti							30.000	21.000	21.000		21.000
	20 01 06					Piese de schimb							1.000	1.000	1.000		1.000
	20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet							44.000	27.318	27.102	216	27.228
	20 01 09					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional							30.000	23.670	23.670		23.670
	20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											
	20 05					Bunuri de natura obiectelor de inventar							80.000	78.493	78.493		75.570
	20 05 30					Alte obiecte de inventar											56.486
	20 06					Deplasari, detasari, transferari							16.000	9.044	9.044		9.044
	20 06 01					Deplasari interne, detasari, transferari							16.000	9.044	9.044		9.044

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	14		Protectia muncii			2.400	1.800	2.400	1.800	1.800			1.800
			20	30		Alte cheltuieli			28.000	21.000	28.000	20.129	18.632	1.497		20.079
			20	30	01	Reclama si publicitate			4.140	2.140	4.140	2.138	2.138			2.138
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			2.000	2.000	2.000	1.028	1.028			1.028
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			21.860	16.860	21.860	16.963	15.466	1.497		16.913
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			25.000	20.000	25.000	19.808	19.808			19.808
			59	11		Asociatii si fundatii			25.000	20.000	25.000	19.808	19.808			19.808
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL										29.465
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										29.465
			71	01		Active fixe										29.465
			71	01	01	Constructii										29.465
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport										6.628
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale										17.297
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.450	-1.450	-1.450			5.540
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.450	-1.450	-1.450			
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.450	-1.450	-1.450			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.450	-1.450	-1.450			
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			141.900	107.600	141.900	108.459	97.363	11.096		105.116
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			141.900	107.600	141.900	108.459	97.363	11.096		105.116
			01			CHELTUIELI CURENTE			141.900	107.600	141.900	108.459	97.363	11.096		98.571

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
													1	2	3	4	5
A							B										
DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI																	
DE IMPRUMUT A PNRR																	
Fonduri din imprumut rambursabil																	
61	01					Sume aferente TVA	59.500		59.500	59.500		59.500	59.500	59.500		59.500	59.500
61	03						50.000		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		50.000	50.000
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	9.500		9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		9.500	9.500
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	179.010		179.010	179.010		179.010	179.010	143.946		143.946	95.138
71	01					Active fixe	179.010		179.010	179.010		179.010	179.010	143.946		143.946	95.138
71	01					Constructii	179.010		179.010	179.010		179.010	179.010	143.946		143.946	95.138
71	01					Masini, echipamente si mijloace de transport	105.010		105.010	105.010		105.010	93.946	93.946		93.950	93.950
71	01					Alte active fixe										1.188	
71	01					(inclusiv reparatii capitale)	74.000		74.000	74.000		74.000	50.000	50.000			
6602						SANATATE	100.490		100.490	100.490		100.490	51.814	46.906	4.908	4.908	46.967
01						CHELTUIELI CURENTE	100.490		100.490	100.490		100.490	51.814	46.906	4.908	4.908	46.757
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	100.490		100.490	100.490		100.490	51.814	46.906	4.908	4.908	46.757
10	01					Cheltuieli salariale in bani	97.640		97.640	97.640		97.640	49.257	44.457	4.800	4.800	44.311
10	01					Salarii de baza	56.000		56.000	56.000		56.000	46.347	41.696	4.651	4.651	41.696
10	01					Indemnizatii de hrana	41.640		41.640	41.640		41.640	2.910	2.761	149	149	2.615
10	02					Cheltuieli salariale in natura	1.450		1.450	1.450		1.450	1.450	1.450		1.450	1.450
10	02					Vouchere de vacanta	1.450		1.450	1.450		1.450	1.450	1.450		1.450	1.450
10	03					Contributii	1.400		1.400	1.050		1.400	1.107	999	108	996	996
10	03					Contributia asiguratorie pentru munca	1.400		1.400	1.050		1.400	1.107	999	108	996	996
70						CHELTUIELI DE CAPITAL										210	210
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										210	210
71	01					Active fixe											
71	01					Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale											
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	159.690		159.690	111.780		159.690	97.506	89.998	7.508	7.508	98.721

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	10	01	CHELTUIELI CURENTE			159.690	111.780	159.690	97.506	89.998	7.508	91.536						
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			98.690	67.780	98.690	66.541	59.200	7.341	60.572						
							10	01	Cheltuieli salariale in bani			95.240	64.830	95.240	63.661	56.481	7.180	57.822			
							10	01	Salarii de baza			78.600	58.600	78.600	60.543	53.643	6.900	55.016			
							10	01	Indemnizatii de hrana			16.640	6.230	16.640	3.118	2.838	280	2.806			
							10	02	Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450			
							10	02	Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450			
							10	03	Contributii			2.000	1.500	2.000	1.430	1.269	161	1.300			
							10	03	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.500	2.000	1.430	1.269	161	1.300			
							20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			34.000	23.000	34.000	15.965	15.798	167	15.964			
							20	01	Bunuri si servicii			34.000	23.000	34.000	15.965	15.798	167	15.964			
							20	01	Incalzit, iluminat si forta motricu			34.000	23.000	34.000	15.965	15.798	167	15.964			
							59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			27.000	21.000	27.000	15.000	15.000		15.000			
							59	11	Asociatii si fundatii			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000			
							59	12	Sustinerea cultelor			12.000	6.000	12.000							
							70		CHELTUIELI DE CAPITAL										7.185		
							71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										7.185		
							71	01	Active fixe										7.185		
							71	01	Masini, echipamente si mijloace de transport												
							71	01	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										2.931		
							71	01	Alte active fixe										2.889		
									(Inclusiv reparatii capitale)											1.365	
									ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA						382.700	291.500	382.700	300.720	277.822	22.898	287.936
							01		CHELTUIELI CURENTE						382.700	291.500	382.700	300.720	277.822	22.898	287.936
							10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						182.100	136.900	182.100	154.194	131.296	22.898	141.410
							10	01	Cheltuieli salariale in bani						172.300	128.100	172.300	145.129	122.735	22.394	132.626

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	71			01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
	71			01		Active fixe			85.000	85.000	85.000	84.367	84.367	84.367		91.135
	71			01	01	Constructii			85.000	85.000	85.000	84.367	84.367	84.367		91.135
	71			01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			85.000	85.000	85.000	84.367	84.367	84.367		
	71			01	30	Alte active fixe										82.236
						(inclusiv reparatii capitale)										
						PROTECTIA MEDIULUI			3.686.860	3.163.000	3.676.900	814.504	814.504	797.635	16.869	8.899
	01					CHELTUIELI CURENTE			123.000	103.000	123.000	113.930	113.930	97.061	16.869	113.929
	20			01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			123.000	103.000	123.000	113.930	113.930	97.061	16.869	113.929
	20			01		Bunuri si servicii			123.000	103.000	123.000	113.930	113.930	97.061	16.869	113.929
	20			01	04	Apa, canal si salubritate			123.000	103.000	123.000	113.930	113.930	97.061	16.869	113.929
	20			01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			115.000	95.000	115.000	106.227	106.227	89.358	16.869	106.226
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			8.000	8.000	8.000	7.703	7.703	7.703		7.703
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			3.563.860	3.060.000	3.563.860	710.534	710.534	710.534		
71			01		Active fixe			3.563.860	3.060.000	3.563.860	710.534	710.534	710.534			
71			01	01	Constructii			3.563.860	3.060.000	3.563.860	710.534	710.534	710.534			
71			01	30	Alte active fixe			3.483.860	3.000.000	3.483.860	696.788	696.788	696.788			
					(inclusiv reparatii capitale)											
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					80.000	60.000	13.746	13.746			
85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-9.960		-9.960	-9.960	-9.960		
85			01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-9.960		-9.960	-9.960	-9.960		
85			01	02	Plati efectuate in anii precedenti si					-9.960		-9.960	-9.960	-9.960		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu col	Ar- fi- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8000 8302	02					recuperate in anul curent (SD)					-9.960	-9.960			
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			504.000	482.890	504.000	268.729			229.377
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			160.000	160.000	160.000				
						CHELTUIELI CURENTE			160.000	160.000	160.000				
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			160.000	160.000	160.000				
						Bunuri si servicii			160.000	160.000	160.000				
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			160.000	160.000	160.000				
						TRANSPORTURI			319.000	302.890	319.000	251.029		211.029	
						CHELTUIELI CURENTE			116.610	100.500	116.610	78.649		78.649	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			96.110	80.000	96.110	78.649		78.649	
8402						Reparatii curente			20.500	20.500	20.500				
						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			20.500	20.500	20.500				
						A. Transferuri interne									
						Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			20.500	20.500	20.500				
						CHELTUIELI DE CAPITAL			202.390	202.390	202.390	172.380		132.380	
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			202.390	202.390	202.390	172.380		132.380	
						Active fixe			202.390	202.390	202.390	172.380		132.380	
						Constructii			132.390	132.390	132.390				
						Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			70.000	70.000	70.000	40.000			18.348
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			25.000	20.000	25.000	17.700		17.700	17.700
						CHELTUIELI CURENTE			25.000	20.000	25.000	17.700		17.700	17.700
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			25.000	20.000	25.000	17.700		17.700	17.700
						Bunuri si servicii			25.000	20.000	25.000	17.700		17.700	17.700

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			25.000	20.000	25.000	17.700	17.700		17.700
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									648
			71	01		Active fixe									648
			71	01	01	Constructii									648

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2023.10.26 11:55:26
+03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.10.26 11:56:06
+03'00'

TOTAL JUDET

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			01			TOTAL CHELTUIELI			3.462.600	2.714.210	3.461.150	2.461.238	2.271.429	189.809	2.397.18C	
			10			CHELTUIELI CURENTE			3.462.600	2.714.210	3.462.600	2.462.688	2.272.879	189.809	2.397.18C	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.774.890	1.390.710	1.774.890	1.424.162	1.265.062	159.100	1.303.573	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.706.040	1.331.610	1.706.040	1.363.057	1.207.453	155.604	1.245.106	
			10	01	01	Salarii de baza			1.473.200	1.166.390	1.473.200	1.235.711	1.095.618	140.093	1.132.863	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din										
						afara unitatii			99.860	71.860	99.860	64.296	55.096	9.200	55.144	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			132.980	93.360	132.980	63.050	56.739	6.311	57.095	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			30.450	30.450	30.450	30.450	30.450		30.45C	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			30.450	30.450	30.450	30.450	30.450		30.45C	
			10	03		Contributii			38.400	28.650	38.400	30.655	27.159	3.496	28.017	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			38.400	28.650	38.400	30.655	27.159	3.496	28.017	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.204.110	962.900	1.204.110	717.800	687.091	30.709	772.881	
			20	01		Bunuri si servicii			1.013.350	811.400	1.013.350	578.502	549.290	29.212	574.594	
			20	01	01	Furnituri de birou			14.200	10.700	14.200	10.309	9.763	546	10.309	
			20	01	02	Materiala pentru curatenie			9.000	6.500	9.000	5.959	5.959		5.959	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			293.600	210.050	293.600	168.958	158.093	10.865	168.065	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			130.100	106.100	130.100	116.422	98.837	17.585	116.420	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			66.000	46.000	66.000	39.000	39.000		39.000	
			20	01	06	Piese de schimb			11.000	11.000	11.000	10.029	10.029		10.029	
		20	01	07	Transport			36.900	26.900	36.900	24.834	24.834		24.834		
		20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			52.600	40.200	52.600	33.501	33.285	216	33.411		
		20	01	09	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional			47.150	36.150	47.150	30.113	30.113		30.113		
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			352.800	317.800	352.800	139.377	139.377		136.454		
		20	02		Reparatii curente			96.110	80.000	96.110	78.649	78.649		78.649		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	250		250	250	250				59.039	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	250		250	250	250				59.039	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	22.500		22.500	16.500	22.500	11.393	11.393		11.393	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	22.500		22.500	16.500	22.500	11.393	11.393		11.393	
	20	13				Pregatire profesionala	2.000		2.000	2.000	2.000	1.182	1.182		1.182	
	20	14				Protectia muncii	5.900		5.900	4.850	5.900	4.680	4.680		4.680	
	20	30				Alte cheltuieli	64.000		64.000	47.900	64.000	43.394	41.897	1.497	43.344	
	20	30	01			Reclama si publicitate	4.140		4.140	2.140	4.140	2.138	2.138		2.138	
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata	8.000		8.000	8.000	8.000	3.656	3.656		3.656	
	20	30	04			Chirii	9.000		9.000	6.900	9.000	6.710	6.710		6.710	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	42.860		42.860	30.860	42.860	30.890	29.393	1.497	30.840	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	246.600		246.600	181.600	246.600	170.885	170.885		170.885	
	57	02				Ajutoare sociale	246.600		246.600	181.600	246.600	170.885	170.885		170.885	
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar	225.600		225.600	167.600	225.600	158.540	158.540		158.540	
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			21.000	14.000	21.000	12.345	12.345		12.345	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	237.000		237.000	179.000	237.000	149.841	149.841		149.841	
	59	01				Burse	185.000		185.000	138.000	185.000	115.033	115.033		115.033	
	59	11				Asociatii si fundatii	40.000		40.000	35.000	40.000	34.808	34.808		34.808	
	59	12				Sustinerea cultelor	12.000		12.000	6.000	12.000					
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.450	-1.450	-1.450			
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.450	-1.450	-1.450			
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.450	-1.450	-1.450			
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si					-1.450	-1.450	-1.450			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate						
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A							B								
5100 02						recuperate in anul curent (SF)					-1.450	-1.450	-1.450		
5102						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.661.710	1.305.700	1.660.260	1.302.489	1.185.959	116.530	1.269.578
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.661.710	1.305.700	1.660.260	1.302.489	1.185.959	116.530	1.269.578
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.661.710	1.305.700	1.661.710	1.303.939	1.187.409	116.530	1.269.578
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.254.710	1.005.700	1.254.710	1.045.961	933.104	112.857	959.070
	10 01					Cheltuieli salariale in bani			1.207.960	966.150	1.207.960	1.004.519	894.141	110.378	919.526
	10 01 01					Salarii de baza			1.058.600	857.290	1.058.600	903.234	805.972	97.262	830.655
	10 01 12					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			99.860	71.860	99.860	64.296	55.096	9.200	55.144
	10 01 17					Indemnizatii de hrana			49.500	37.000	49.500	36.989	33.073	3.916	33.727
	10 02					Cheltuieli salariale in natura			18.850	18.850	18.850	18.850	18.850		18.850
	10 02 06					Vouchere de vacanta			18.850	18.850	18.850	18.850	18.850		18.850
	10 03					Contributii			27.900	20.700	27.900	22.592	20.113	2.479	20.694
	10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca			27.900	20.700	27.900	22.592	20.113	2.479	20.694
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			382.000	280.000	382.000	238.170	234.497	3.673	290.700
	20 01					Bunuri si servicii			335.600	245.200	335.600	207.197	205.021	2.176	203.291
	20 01 01					Furnituri de birou			12.000	9.000	12.000	9.114	8.568	546	9.114
	20 01 02					Materiale pentru curatenie			4.000	3.000	4.000	2.894	2.894		2.894
	20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica			105.000	65.000	105.000	37.269	36.571	698	36.377
	20 01 04					Apa, canal si salubritate			9.600	7.200	9.600	6.439	5.723	716	6.438
	20 01 05					Carburanti si lubrifianti			30.000	21.000	30.000	21.000	21.000		21.000
	20 01 06					Piese de schimb			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
	20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			44.000	34.000	44.000	27.318	27.102	216	27.228
	20 01 09					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
	20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	25.000	30.000	23.670	23.670		23.670
									100.000	80.000	100.000	78.493	78.493		75.570

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4						
A							B							5	6	7	8=6-7	9
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar												56.486
	20	05	30			Alte obiecte de inventar												56.486
	20	06				Deplasari, detasari, transferari					16.000	12.000	16.000	9.044	9.044			9.044
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari					16.000	12.000	16.000	9.044	9.044			9.044
	20	14				Protectia muncii					2.400	1.800	2.400	1.800	1.800			1.800
	20	30				Alte cheltuieli					28.000	21.000	28.000	20.129	18.632	1.497		20.079
	20	30	01			Reclama si publicitate					4.140	2.140	4.140	2.138	2.138			2.138
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata					2.000	2.000	2.000	1.028	1.028			1.028
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					21.860	16.860	21.860	16.963	15.466	1.497		16.913
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					25.000	20.000	25.000	19.808	19.808			19.808
	59	11				Asociatii si fundatii					25.000	20.000	25.000	19.808	19.808			19.808
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.450		-1.450	-1.450	-1.450			
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.450		-1.450	-1.450	-1.450			
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.450		-1.450	-1.450	-1.450			
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.450		-1.450	-1.450	-1.450			
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					141.900	107.600	141.900	108.459	97.363	11.096		98.571
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE					141.900	107.600	141.900	108.459	97.363	11.096		98.571
	01					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					141.900	107.600	141.900	108.459	97.363	11.096		98.571
	10					Cheltuieli salariale in bani					138.900	104.600	138.900	105.652	94.556	11.096		95.764
	10	01				Salarii de baza					132.900	99.300	132.900	100.491	89.639	10.852		90.821
	10	01	01			Indemnizatii de hrana					124.500	93.000	124.500	94.338	84.064	10.274		85.362
	10	01	17								8.400	6.300	8.400	6.153	5.575	578		5.459

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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			
6500 02 6502			10 02			Cheltuieli salariale in natura				2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900			
			10 02 06			Vouchere de vacanta			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900				
			10 03			Contributii			3.100			3.100	2.400	3.100	2.261	2.017	244	2.043	
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			3.100			3.100	2.400	3.100	2.261	2.017	244	2.043	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.000			3.000	3.000	3.000	2.807	2.807		2.807	
			20 01			Bunuri si servicii			2.000			2.000	2.000	2.000	1.891	1.891		1.891	
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.000			2.000	2.000	2.000	1.891	1.891		1.891	
			20 30			Alte cheltuieli			1.000			1.000	1.000	1.000	916	916		916	
			20 30 03			Prime de asigurare non-viata			1.000			1.000	1.000	1.000	916	916		916	
							1.135.880	842.910	1.135.880	756.446	1.135.880	756.446	721.132	35.314	735.188				
							493.000	363.900	493.000	306.406	493.000	306.406	306.406		308.959				
			01			CHELTUIELI CURENTE			493.000			493.000	363.900	493.000	306.406	306.406		308.959	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			262.800			262.800	198.900	262.800	167.014	167.014		169.567	
			20 01			Bunuri si servicii			216.750			216.750	165.200	216.750	139.966	139.966		139.966	
			20 01 01			Furnituri de birou			2.200			2.200	1.700	2.200	1.195	1.195		1.195	
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			5.000			5.000	3.500	5.000	3.065	3.065		3.065	
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			114.600			114.600	92.050	114.600	75.724	75.724		75.724	
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			5.500			5.500	3.900	5.500	3.756	3.756		3.756	
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			6.000			6.000	4.000	6.000	3.000	3.000		3.000	
			20 01 07			Transport			36.900			36.900	26.900	36.900	24.834	24.834		24.834	
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			8.600			8.600	6.200	8.600	6.183	6.183		6.183	
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			17.150			17.150	11.150	17.150	6.443	6.443		6.443	
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.800			20.800	15.800	20.800	15.766	15.766		15.766	
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			250			250	250	250				15.766	2.553

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	20	05	30			Alte obiecte de inventar			250	250	250					2.553	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			6.500	4.500	6.500	2.349	2.349	2.349		2.349	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			6.500	4.500	6.500	2.349	2.349	2.349		2.349	
	20	13				Pregatire profesionala			2.000	2.000	2.000	1.182	1.182	1.182		1.182	
	20	14				Protectia muncii			3.500	3.050	3.500	2.880	2.880	2.880		2.880	
	20	30				Alte cheltuieli			33.000	23.900	33.000	20.637	20.637	20.637		20.637	
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			3.000	3.000	3.000						
	20	30	04			Chirii			9.000	6.900	9.000	6.710	6.710	6.710		6.710	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			21.000	14.000	21.000	13.927	13.927	13.927		13.927	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			46.000	27.000	46.000	24.359	24.359	24.359		24.359	
	57	02				Ajutoare sociale			46.000	27.000	46.000	24.359	24.359	24.359		24.359	
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			25.000	13.000	25.000	12.014	12.014	12.014		12.014	
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			21.000	14.000	21.000	12.345	12.345	12.345		12.345	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			185.000	138.000	185.000	115.033	115.033	115.033		115.033	
	59	01				Burse			185.000	138.000	185.000	115.033	115.033	115.033		115.033	
	6602						SANATATE			100.490	75.730	100.490	51.814	46.906	4.908	4.908	46.757
		01					CHELTUIELI CURENTE			100.490	75.730	100.490	51.814	46.906	4.908	4.908	46.757
		10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			100.490	75.730	100.490	51.814	46.906	4.908	4.908	46.757
10		01				Cheltuieli salariale in bani			97.640	73.230	97.640	49.257	44.457	4.800	4.800	44.311	
10		01	01			Salarii de baza			56.000	42.000	56.000	46.347	41.696	4.651	4.651	41.696	
10		01	17			Indemnizatii de hrana			41.640	31.230	41.640	2.910	2.761	149	149	2.615	
10		02				Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450		
10		02	06			Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450		
10		03				Contributii			1.400	1.050	1.400	1.107	999	108	996		
10		03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.400	1.050	1.400	1.107	999	108	996		
6702							CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			159.690	111.780	159.690	97.506	89.998	7.508	7.508	91.536
		01					CHELTUIELI CURENTE			159.690	111.780	159.690	97.506	89.998	7.508	7.508	91.536

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Choltuieli 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
8702	01					CHELTUIELI CURENTE			96.110	80.000	96.110	78.649	78.649		78.649
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			96.110	80.000	96.110	78.649	78.649		78.649
	20	02				Reparatii curente			96.110	80.000	96.110	78.649	78.649		78.649
	01					ALTE ACTIUNI ECONOMICE			25.000	20.000	25.000	17.700	17.700		17.700
	20					CHELTUIELI CURENTE			25.000	20.000	25.000	17.700	17.700		17.700
9902 96	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			25.000	20.000	25.000	17.700	17.700		17.700
	20	01				Bunuri si servicii			25.000	20.000	25.000	17.700	17.700		17.700
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
						excedent/deficit sect funct			25.000	20.000	25.000	17.700	17.700	80.609	17.700

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ioan-Ovidiu Aldea

Digitally signed by Ioan-Ovidiu
Aldea
Date: 2023.10.26 11:57:08 +03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by Anamaria
Duculeci
Date: 2023.10.26 11:57:45 +03'00'

TOTAL JUDET

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

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002			01			TOTAL CHELTUIELI			4.231.580	3.697.390	4.221.620	1.251.754	1.251.754		513.193
			55			CHELTUIELI CURENTE			201.320	170.990	201.320	150.487	150.487		150.487
			55	01		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			141.820	111.490	141.820	90.987	90.987		90.987
			55	01		A. Transferuri interne			141.820	111.490	141.820	90.987	90.987		90.987
			55	01	12	Investitii ale agentilor economiei cu capital de stat									
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare			121.320	90.990	121.320	90.987	90.987		90.987
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			20.500	20.500	20.500				
		61	01			Fonduri din imprumut rambursabil			59.500	59.500	59.500	59.500	59.500		59.500
		61	03			Sume aferente TVA			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		9.500
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			4.030.260	3.526.400	4.030.260	1.111.227	1.111.227		362.706
		71	01			Active fixe			4.030.260	3.526.400	4.030.260	1.111.227	1.111.227		362.706
		71	01	01		Construcii			4.030.260	3.526.400	4.030.260	1.111.227	1.111.227		362.706
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			3.806.260	3.322.400	3.806.260	1.007.481	1.007.481		233.606
	71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									103.652	
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			224.000	204.000	224.000	103.746	103.746		14.852	
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								103.746	10.596	
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE						-9.960	-9.960	-9.960		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				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		85	01	02	IN ANUL CURENT					-9.960	-9.960					
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent											
	5102			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)				-9.960	-9.960					
							Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE										29.465
							AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										29.465
							CHELTUIELI DE CAPITAL									29.465	
							TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									29.465	
							Active fixe									6.628	
							Constructii									17.297	
							Masini, echipamente si mijloace de transport										
6000	02		71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									5.540		
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA											
	6102			70			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									6.545	
							CHELTUIELI DE CAPITAL									6.545	
							TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									6.545	
							Active fixe									6.545	
							Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									6.545	
							Alte active fixe									6.213	
							(inclusiv reparatii capitale)									332	
							Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE									162.032	
6502						INVATAMANT				238.510	203.446			154.638			
						CHELTUIELI CURENTE					238.510	59.500			59.500		

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Credite de angajament		Credite bugetare															
aprobat la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobat la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate											
1		2		3		4		5		6		7		8-6-7		9	
B																	
(inclusiv reparatii capitale)																	
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE																	
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE																	
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA																	
CHELTUIELI CURENTE																	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI																	
A. Transferuri interne																	
Investitii ale regiilor autonome si																	
societatilor comerciale cu capital de																	
stat																	
CHELTUIELI DE CAPITAL																	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE																	
Active fixe																	
Constructii																	
Masini, echipamente si mijloace de																	
transport																	
Alte active fixe																	
(inclusiv reparatii capitale)																	
PROTECTIA MEDIULUI																	
CHELTUIELI DE CAPITAL																	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE																	
Active fixe																	
Constructii																	
Alte active fixe																	
(inclusiv reparatii capitale)																	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI																	
RECUPERATE IN ANUL CURENT																	
Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII																	

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	
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-9.960	-9.960	-9.960			
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-9.960	-9.960	-9.960			
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			222.890	222.890	222.890	172.380	172.380			133.028
8402						TRANSPORTURI			222.890	222.890	222.890	172.380	172.380			132.380
			01			CHELTUIELI CURENTE			20.500	20.500	20.500					
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			20.500	20.500	20.500					
			55	01		A. Transferuri interne			20.500	20.500	20.500					
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare										
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			20.500	20.500	20.500	172.380	172.380			132.380
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			202.390	202.390	202.390	172.380	172.380			132.380
			71	01		Active fixe			202.390	202.390	202.390	172.380	172.380			132.380
			71	01	01	Constructii			202.390	202.390	202.390	172.380	172.380			132.380
			71	01	30	Alte active fixe			132.390	132.390	132.390					
						(inclusiv reparatii capitale)										
8702			70			ALTE ACTIUNI ECONOMICE			70.000	70.000	70.000	40.000	40.000			648
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL										648
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										648
			71	01		Active fixe										648
9902	97		71	01	01	Constructii										648
						excedent/deficit sect dezv			-688.220	-637.890				116.387		

TOTAL JUDET

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

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002			01			TOTAL CHELTUIELI			4.231.580	3.697.390	4.221.620	1.251.754				513.193
			55			CHELTUIELI CURENTE			201.320	170.990	201.320	150.487				150.487
			55	01		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			141.820	111.490	141.820	90.987				90.987
			55	01		A. Transferuri interne			141.820	111.490	141.820	90.987				90.987
			55	01	12	Investitii ale agentilor economici cu capital de stat										
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare			121.320	90.990	121.320	90.987				90.987
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			20.500	20.500	20.500					
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			59.500	59.500	59.500	59.500				59.500
			61	03		Sume aferente TVA			50.000	50.000	50.000	50.000				50.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			9.500	9.500	9.500	9.500				9.500
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			4.030.260	3.526.400	4.030.260	1.111.227				362.706
			71	01		Active fixe			4.030.260	3.526.400	4.030.260	1.111.227				362.706
			71	01	01	Constructii			4.030.260	3.526.400	4.030.260	1.111.227				362.706
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			3.806.260	3.322.400	3.806.260	1.007.481				233.606
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroului si alte active corporale										103.652
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			224.000	204.000	224.000	103.746				14.852
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										10.596
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE					-9.960	-9.960				-9.960

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5100 5102	02		85	01	02	IN ANUL CURENT						-9.960	-9.960	-9.960		
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)						-9.960	-9.960	-9.960		
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE										29.465
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										29.465
	70	71	01	01	02	CHELTUIELI DE CAPITAL						-9.960	-9.960	-9.960		29.465
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										29.465
						Active fixe										29.465
						Constructii										29.465
						Masini, echipamente si mijloace de transport										6.628
6000 6102	02		71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									17.257	
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										5.540
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										6.545
						CHELTUIELI DE CAPITAL										6.545
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										6.545
	71	71	01	01	03	Active fixe									6.545	
						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										6.545
						Alte active fixe										6.215
						(inclusiv reparatii capitale)										332
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT					238.510	203.446	203.446		162.032	
6500 6502	02		71	01	30	CHELTUIELI CURENTE					238.510	203.446	203.446		154.638	
										59.500	59.500	59.500		59.500		59.500

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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B															
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT															
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-9.960	-9.960	-9.960		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-9.960	-9.960	-9.960		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			222.890	222.890	222.890	172.380	172.380		133.028
8402						TRANSPORTURI			222.890	222.890	222.890	172.380	172.380		132.380
			01			CHELTUIELI CURENTE			20.500	20.500	20.500				
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			20.500	20.500	20.500				
			55	01		A. Transferuri interne			20.500	20.500	20.500				
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			20.500	20.500	20.500				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			202.390	202.390	202.390	172.380	172.380		132.380
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			202.390	202.390	202.390	172.380	172.380		132.380
			71	01		Active fixe			202.390	202.390	202.390	172.380	172.380		132.380
			71	01	01	Constructii			132.390	132.390	132.390	132.380	132.380		132.380
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			70.000	70.000	70.000	40.000	40.000		
8702			70			ALTE ACTIUNI ECONOMICE									648
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL									648
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									648
			71	01		Active fixe									648
			71	01	01	Constructii			-688.220	-637.890			116.387		648
9902	97					excedent/deficit sect dezv									