

ROMÂNIA

JUDEȚUL VASLUI

COMUNA POGANA

Telefon/fax – 0235411364

E-mail: primariapogana@yahoo.com

NR. 372 din 12.07.2023

CATRE,

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE VASLUI

Alaturat va inaintam Bilantul contabil la data de 30.06.2023.

P.PRIMAR,

VEZETEU IOAN



CONSILIER(CONTABIL)

POPA VASILICA LACRAMIOARA

Bilant

Trimestrul: 2, Anul: 2023

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1.164.516,00	1.112.670,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1.357.252,00	1.338.421,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	28.860.651,00	29.107.690,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	31.382.419,00	31.558.781,00
13	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	1.030.612,00	1.094.208,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	24.014,00	11.553,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	20.942,00	8.481,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1.009.271,00	1.281.303,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1.009.271,00	1.281.303,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.033.285,00	1.292.856,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	75.911,00	309.476,00
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	3.749,00	3.749,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	79.660,00	313.225,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.143.557,00	2.700.289,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	33.525.976,00	34.259.070,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	41.642,00	28.900,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	41.642,00	28.900,00
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	31.107,00	149.892,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	11.180,00	129.965,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	69.058,00	86.162,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	59.821,00	75.292,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	100.352,00	128.941,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	3.500,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	200.517,00	368.495,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	242.159,00	397.395,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	33.283.817,00	33.861.675,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	28.534.000,00	28.625.385,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4.142.942,00	4.750.716,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	606.875,00	485.574,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	33.283.817,00	33.861.675,00

ORDONATOR DE CREDITE,

VEZETEU IOAN



CONTABIL,

POPA VASILICA LACRAMIOARA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 2, Anul: 2023

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	2.138.952,00	2.555.285,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	6.953,00	4.801,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101+ 7790109)	04	727.196,00	297.397,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	171.015,00	213.536,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3.044.116,00	3.071.019,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	977.531,00	1.177.906,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	406.897,00	513.534,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	663.110,00	791.753,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	118.481,00	107.473,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.166.019,00	2.590.666,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	878.097,00	480.353,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	1.747,00	1.063,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1.747,00	1.063,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	876.350,00	479.290,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0,00	7.475,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	1.191,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	6.284,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	876.350,00	485.574,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	876.350,00	485.574,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 VEZETEU IOAN



CONTABIL,
 POPA VASILICA LACRAMIOARA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget asigurari naționale unice ct. 5710101 + 5710102 + 5710103 + 5710104 + 5710105 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101 / 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101 / 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
1. Incasari	02	3.988.780.00	1.278.827.00	0.00	2.709.953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	03	3.755.215.00	1.278.827.00	0.00	2.476.388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	04	233.565.00	0.00	0.00	233.565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	233.565.00	0.00	0.00	233.565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	75.911.00	0.00	0.00	75.911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	309.476.00	0.00	0.00	309.476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,

VEZETEU IOAN



CONTABIL,
POPA VASILICA LACRAMIOARA

NIȚAȚĂ TREZORERIE,



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.05	50.02.12	50.02.21	50.02.29	88.98.02
1. Incasari	02	3.988.780.00	1.278.827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	03	3.755.215.00	1.278.827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	233.565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 +rd.08+rd.12)	13	233.565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	75.911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	309.476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VIZA

VEZETEU IOAN

CONTABIL,
 POPA VASILICA LACRAMIOARA



Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	3.749,00	0,00	3.749,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	3.749,00	0,00	3.749,00

ORDONATOR DE CREDITE,
VEZETEU IOAN



CONTABIL,
POPA VASILICA LACRAMIOARA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Popa Vasilica Lacramioara.

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 2, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți				din anul curent
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	19.500.000,00	9.884.100,00	3.999.737,00	1.030.213,00	2.969.524,00	2.709.953,00	0,00	1.289.784,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	2.455.000,00	1.207.000,00	2.122.845,00	1.030.213,00	1.092.632,00	833.061,00	0,00	1.289.784,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	6.071.000,00	3.096.000,00	3.803.835,00	1.030.213,00	2.773.622,00	2.514.051,00	0,00	1.289.784,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	5.424.000,00	2.800.500,00	3.189.882,00	634.597,00	2.555.285,00	2.362.517,00	0,00	827.365,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	817.000,00	409.500,00	399.867,00	0,00	399.867,00	399.867,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	817.000,00	409.500,00	399.867,00	0,00	399.867,00	399.867,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	5.000,00	2.500,00	3.847,00	0,00	3.847,00	3.847,00	0,00	0,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5.000,00	2.500,00	3.847,00	0,00	3.847,00	3.847,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	812.000,00	407.000,00	396.020,00	0,00	396.020,00	396.020,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	505.000,00	253.000,00	245.236,00	0,00	245.236,00	245.236,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	307.000,00	154.000,00	150.784,00	0,00	150.784,00	150.784,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	751.000,00	385.500,00	827.367,00	536.911,00	290.456,00	180.321,00	0,00	647.046,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	751.000,00	385.500,00	827.367,00	536.911,00	290.456,00	180.321,00	0,00	647.046,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	48.500,00	29.000,00	56.540,00	18.584,00	37.956,00	25.483,00	0,00	31.057,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	35.000,00	18.000,00	43.224,00	18.584,00	24.640,00	14.760,00	0,00	28.464,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	13.500,00	11.000,00	13.316,00	0,00	13.316,00	10.723,00	0,00	2.593,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	702.500,00	356.500,00	770.598,00	518.327,00	252.271,00	154.609,00	0,00	615.989,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	100.000,00	55.000,00	108.756,00	59.170,00	49.586,00	30.706,00	0,00	78.050,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	2.500,00	1.500,00	2.526,00	0,00	2.526,00	1.933,00	0,00	593,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	600.000,00	300.000,00	659.316,00	459.157,00	200.159,00	121.970,00	0,00	537.346,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	0,00	0,00	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	3.836.000,00	1.998.000,00	1.946.028,00	97.511,00	1.848.517,00	1.765.709,00	0,00	180.319,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	3.621.000,00	1.890.000,00	1.688.465,00	0,00	1.688.465,00	1.688.465,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.856.000,00	982.000,00	801.465,00	0,00	801.465,00	801.465,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Pr. bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate:		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	40.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.725.000,00	887.000,00	887.000,00	0,00	887.000,00	887.000,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	215.000,00	108.000,00	257.563,00	97.511,00	160.052,00	77.244,00	180.319,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	215.000,00	108.000,00	257.563,00	97.511,00	160.052,00	77.244,00	180.319,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	200.000,00	100.000,00	242.861,00	97.278,00	145.583,00	68.222,00	174.639,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	15.000,00	8.000,00	14.702,00	233,00	14.469,00	9.022,00	5.680,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	20.000,00	7.500,00	16.620,00	175,00	16.445,00	16.620,00	0,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	20.000,00	7.500,00	16.620,00	175,00	16.445,00	16.620,00	0,00
Alte impozite si taxe	18.02.50	20.000,00	7.500,00	16.620,00	175,00	16.445,00	16.620,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	647.000,00	295.500,00	613.953,00	395.616,00	218.337,00	151.534,00	462.419,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	100.000,00	50.000,00	99.594,00	17.974,00	81.620,00	21.041,00	78.553,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	100.000,00	50.000,00	99.594,00	17.974,00	81.620,00	21.041,00	78.553,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	100.000,00	50.000,00	99.594,00	17.974,00	81.620,00	21.041,00	78.553,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	100.000,00	50.000,00	99.594,00	17.974,00	81.620,00	21.041,00	78.553,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	547.000,00	245.500,00	514.359,00	377.642,00	136.717,00	130.493,00	383.866,00
Venituri din prestari de servicii	33.02	57.000,00	28.000,00	23.894,00	20.942,00	2.952,00	15.413,00	8.481,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02.08	50.000,00	25.000,00	20.942,00	20.942,00	0,00	12.461,00	8.481,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	7.000,00	3.000,00	2.952,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	5.000,00	2.500,00	1.849,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5.000,00	2.500,00	1.849,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	350.000,00	150.000,00	317.482,00	317.482,00	0,00	57.846,00	259.636,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	350.000,00	150.000,00	317.482,00	317.482,00	0,00	57.846,00	259.636,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	350.000,00	150.000,00	317.482,00	317.482,00	0,00	57.846,00	259.636,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	135.000,00	65.000,00	171.134,00	39.218,00	131.916,00	55.385,00	115.749,00
Taxe speciale	36.02.06	135.000,00	65.000,00	171.058,00	39.142,00	131.916,00	55.385,00	115.673,00
Alte venituri	36.02.50	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	76,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.421.000,00	-1.260.000,00	-170.604,00	0,00	-170.604,00	-170.604,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	2.421.000,00	1.260.000,00	170.604,00	0,00	170.604,00	170.604,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Pr. deri bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte cât decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
		1	2	3=4+5	4	5	6	8=3-6-7
A	B							
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	5.000,00	1.000,00	7.475,00	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 +39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	5.000,00	1.000,00	7.475,00	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	5.000,00	1.000,00	7.475,00	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	75.900,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	75.900,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	75.900,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	13.178.100,00	6.541.200,00	179.250,00	0,00	179.250,00	179.250,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	13.178.100,00	6.541.200,00	179.250,00	0,00	179.250,00	179.250,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	7.718.100,00	4.411.200,00	86.274,00	0,00	86.274,00	86.274,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.34	600.000,00	80.000,00	57.480,00	0,00	57.480,00	57.480,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	65.000,00	33.100,00	28.794,00	0,00	28.794,00	28.794,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	1.461.300,00	1.061.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	42.02.67	800.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)	42.02.88	4.649.000,00	2.436.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	3.667.000,00	1.866.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	982.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	142.800,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțarea publică națională	42.02.89.02	142.800,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	5.460.000,00	2.130.000,00	92.976,00	0,00	92.976,00	92.976,00	0,00
Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extrema dificultate	43.02.08	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	160.000,00	130.000,00	92.976,00	0,00	92.976,00	92.976,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prøderi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate:		Încasări realizate		Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	6		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	43.02.44	3.300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	170.000,00	170.000,00	9.177,00	0,00	9.177,00	9.177,00	0,00	0,00
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	0,00	0,00	9.177,00	0,00	9.177,00	9.177,00	0,00	0,00
Prefinanțare	48.02.02.03	0,00	0,00	9.177,00	0,00	9.177,00	9.177,00	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEA DR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
VEZETEU IOAN



CONTABIL,
POPA VASILICA LACRAMIOARA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 2, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL								8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	6.475.000,00	3.079.100,00	3.812.481,00	1.030.213,00	2.782.268,00	2.522.697,00	1.289.784,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	3.650.000,00	1.836.000,00	3.633.231,00	1.030.213,00	2.603.018,00	2.343.447,00	1.289.784,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.03	5.424.000,00	2.800.500,00	3.189.882,00	634.597,00	2.555.285,00	2.362.517,00	827.365,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.04	817.000,00	409.500,00	399.867,00	0,00	399.867,00	399.867,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	00.06	817.000,00	409.500,00	399.867,00	0,00	399.867,00	399.867,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02	5.000,00	2.500,00	3.847,00	0,00	3.847,00	3.847,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	03.02.18	5.000,00	2.500,00	3.847,00	0,00	3.847,00	3.847,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	812.000,00	407.000,00	396.020,00	0,00	396.020,00	396.020,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.01	505.000,00	253.000,00	245.236,00	0,00	245.236,00	245.236,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	04.02.04	307.000,00	154.000,00	150.784,00	0,00	150.784,00	150.784,00	0,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	00.09	751.000,00	385.500,00	827.367,00	536.911,00	290.456,00	180.321,00	647.046,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02	751.000,00	385.500,00	827.367,00	536.911,00	290.456,00	180.321,00	647.046,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01	48.500,00	29.000,00	56.540,00	18.584,00	37.956,00	25.483,00	31.057,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.01	35.000,00	18.000,00	43.224,00	18.584,00	24.640,00	14.760,00	28.464,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.01.02	13.500,00	11.000,00	13.316,00	0,00	13.316,00	10.723,00	2.593,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02	702.500,00	356.500,00	770.598,00	518.327,00	252.271,00	154.609,00	615.989,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	100.000,00	55.000,00	108.756,00	59.170,00	49.586,00	30.706,00	78.050,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	2.500,00	1.500,00	2.526,00	0,00	2.526,00	1.933,00	593,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.02.03	600.000,00	300.000,00	659.316,00	459.157,00	200.159,00	121.970,00	537.346,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	07.02.03	0,00	0,00	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	00.10	3.836.000,00	1.998.000,00	1.946.028,00	97.511,00	1.848.517,00	1.765.709,00	180.319,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02	3.621.000,00	1.890.000,00	1.688.465,00	0,00	1.688.465,00	1.688.465,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.02	1.856.000,00	982.000,00	801.465,00	0,00	801.465,00	801.465,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.05	40.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.725.000,00	887.000,00	887.000,00	0,00	887.000,00	887.000,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Pr. deri bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constat.		Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	215.000,00	108.000,00	257.563,00	97.511,00	160.052,00	77.244,00	180.319,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	215.000,00	108.000,00	257.563,00	97.511,00	160.052,00	77.244,00	180.319,00
Taxa asupra mijloacelor de transport de persoane fizice *)	16.02.02.01	200.000,00	100.000,00	242.861,00	97.278,00	145.583,00	68.222,00	174.639,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	15.000,00	8.000,00	14.702,00	233,00	14.469,00	9.022,00	5.680,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	20.000,00	7.500,00	16.620,00	175,00	16.445,00	16.620,00	0,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	20.000,00	7.500,00	16.620,00	175,00	16.445,00	16.620,00	0,00
Alte impozite si taxe	18.02.50	20.000,00	7.500,00	16.620,00	175,00	16.445,00	16.620,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-1.774.000,00	-964.500,00	443.349,00	395.616,00	47.733,00	-19.070,00	462.419,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	100.000,00	50.000,00	99.594,00	17.974,00	81.620,00	21.041,00	78.553,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	100.000,00	50.000,00	99.594,00	17.974,00	81.620,00	21.041,00	78.553,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	100.000,00	50.000,00	99.594,00	17.974,00	81.620,00	21.041,00	78.553,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	100.000,00	50.000,00	99.594,00	17.974,00	81.620,00	21.041,00	78.553,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-1.874.000,00	-1.014.500,00	343.755,00	377.642,00	-33.887,00	-40.111,00	383.866,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	57.000,00	28.000,00	23.894,00	20.942,00	2.952,00	15.413,00	8.481,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	50.000,00	25.000,00	20.942,00	20.942,00	0,00	12.461,00	8.481,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	7.000,00	3.000,00	2.952,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	5.000,00	2.500,00	1.849,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5.000,00	2.500,00	1.849,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	350.000,00	150.000,00	317.482,00	317.482,00	0,00	57.846,00	259.636,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	350.000,00	150.000,00	317.482,00	317.482,00	0,00	57.846,00	259.636,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte instituii de specialitate	35.02.01.02	350.000,00	150.000,00	317.482,00	317.482,00	0,00	57.846,00	259.636,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	135.000,00	65.000,00	171.134,00	39.218,00	131.916,00	55.385,00	115.749,00
Taxe speciale	36.02.06	135.000,00	65.000,00	171.058,00	39.142,00	131.916,00	55.385,00	115.673,00
Alte venituri	36.02.50	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	76,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-2.421.000,00	-1.260.000,00	-170.604,00	0,00	-170.604,00	-170.604,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.421.000,00	-1.260.000,00	-170.604,00	0,00	-170.604,00	-170.604,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2.825.000,00	1.243.100,00	179.250,00	0,00	179.250,00	179.250,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	2.825.000,00	1.243.100,00	179.250,00	0,00	179.250,00	179.250,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Pr. deri bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constat.		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenți				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	665.000,00	113.100,00	86.274,00	0,00	86.274,00	86.274,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.34	600.000,00	80.000,00	57.480,00	0,00	57.480,00	57.480,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	65.000,00	33.100,00	28.794,00	0,00	28.794,00	28.794,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	2.160.000,00	1.130.000,00	92.976,00	0,00	92.976,00	92.976,00	0,00	0,00
Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extrema dificultate	43.02.08	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	160.000,00	130.000,00	92.976,00	0,00	92.976,00	92.976,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

VEZETEU IOAN

CONTABIL,
POPA VASILICA LACRAMIOARA



Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 2, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL								
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	13.025.000,00	6.805.000,00	187.256,00	0,00	187.256,00	187.256,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.02	2.421.000,00	1.260.000,00	170.604,00	0,00	170.604,00	170.604,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.12	2.421.000,00	1.260.000,00	170.604,00	0,00	170.604,00	170.604,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	00.14	2.421.000,00	1.260.000,00	170.604,00	0,00	170.604,00	170.604,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02	2.421.000,00	1.260.000,00	170.604,00	0,00	170.604,00	170.604,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	37.02.04	2.421.000,00	1.260.000,00	170.604,00	0,00	170.604,00	170.604,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	00.15	5.000,00	1.000,00	7.475,00	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02	5.000,00	1.000,00	7.475,00	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	39.02.07	5.000,00	1.000,00	7.475,00	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	00.16	75.900,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02	75.900,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	40.02.14	75.900,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.17	10.353.100,00	5.298.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	00.18	10.353.100,00	5.298.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locala	42.02	7.053.100,00	4.298.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	42.02.65	1.461.300,00	1.061.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)	42.02.67	800.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88	4.649.000,00	2.436.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.88.01	3.667.000,00	1.866.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.88.03	982.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțare publica naționala	42.02.89	142.800,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.02.89.02	142.800,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Pr. deri bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constat.		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	3.300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	43.02.44	3.300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	9.177,00	9.177,00	0,00	0,00
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.177,00	9.177,00	0,00	0,00
Prefinanțare	48.02.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.177,00	9.177,00	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
VEZETEU IOAN



CONTABIL,
POPA VASILICA LACRAMIOARA