

ROMANIA

JUDETUL VASLUI

COMUNA POGANA

TELEFON/FAX-0235411364

E-mail:primariapogana@yahoo.com

Nr. 2040 / 20.04.2023.

CATRE,

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui

Prin prezenta va inaintam Bilantul Contabil la data de 31.03.2023.



ORDONATOR DE CREDITE,

VEZETEU IOAN

CONTABIL,

POPA VASILICA LACRAMIOARA

Bilant

Trimestrul: 1, 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	1.138.655,00
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	1.365.689,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	28.860.651,00	28.895.943,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)			
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)	15 19	31.382.419,00 1.030.612,00	31.400.287,00 1.093.862,00
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	16.557,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	20.942,00	13.485,00
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	1.381.211,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1.009.271,00	1.381.211,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)			
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)	30 33	1.033.285,00 75.911,00	1.397.768,00 401.951,00
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
3	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	79.660,00	405.700,00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.143.557,00	2.897.330,00
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	33.525.976,00	34.297.617,00
3	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	41.642,00	35.340,00
5	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)			
7	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:	58 60	41.642,00 31.107,00	35.340,00 62.339,00
9	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	11.180,00	42.412,00
	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	77.580,00

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	67.834,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	100.352,00	116.771,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	200.517,00	256.690,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	242.159,00	292.030,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 0= rd.46-79 = rd.90)	80	33.283.817,00	34.005.587,00
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	28.534.000,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4.142.942,00	4.749.816,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	606.875,00	721.771,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	33.283.817,00	34.005.587,00

ORDONATOR DE CREDITE,
VEZETEU JOAN



CONTABIL,
POPA VASILICA LACRAMIOARA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 1, 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+739000 0+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	1.157.216,00	1.431.495,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	3.892,00	2.268,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101 + 7790109)	04	612.003,00	224.057,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	173.311,00	213.536,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)			
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	06 08	1.946.422,00 492.946,00	1.871.356,00 547.017,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	191.887,00	217.632,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	239.889,00	330.946,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	54.024,00	53.417,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	978.746,00	1.149.012,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	967.676,00	722.344,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	915,00	573,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	915,00	573,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	966.761,00	721.771,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	966.761,00	721.771,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	966.761,00	721.771,00

ORDONATOR DE CREDITE,

VEZETEU IOAN



CONTABIL,

POPA VASILICA LACRAMIOARA

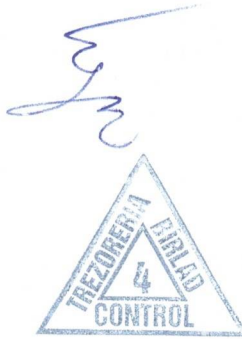
Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2023

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 + /	Buget asigurarilor unice sociale de sanatate ct. 5710100 /	Buget Fond national unic de asigurari sociale ct. 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget trezoreria la statul ct. 5240100 /	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si 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 disponibile ați (ct. 5xx)
1. Incasari	02	2.058.341,00	660.438,00	0,00	1.397.903,00	0,00	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	1.732.301,00	660.438,00	0,00	1.071.863,00	0,00	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	326.040,00	0,00	0,00	326.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	326.040,00	0,00	0,00	326.040,00	0,00	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	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	401.951,00	0,00	0,00	401.951,00	0,00	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,



VIZAT TREZORERIE,



CONTABIL,
POPA VASILICA LACRAMIOARA

[Handwritten signature]

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, 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	2.058.341.00	660.438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	03	1.732.301.00	660.438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	326.040.00	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	326.040.00	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	401.951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VIZA,

VEZETIEU JOAN



VIZA TREZORERIE, POPA VASILICA LACRAMIOARA

CONTABIL,

[Handwritten signature]



Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				
1. Incasari	01	0,00	0,00	0,00
2. Plati	02	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	03	0,00	0,00	0,00
04	04	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				
1. Incasari	05	0,00	0,00	0,00
2. Plati	06	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07	0,00	0,00	0,00
08	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE				
1. Incasari	09	0,00	0,00	0,00
2. Plati	10	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0,00	0,00	0,00
12	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU				
1. Diferente de curs favorabile	14	3.749,00	0,00	3.749,00
2. Diferente de curs nefavorabile	15	0,00	0,00	0,00
16	16	0,00	0,00	0,00
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

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 1, 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
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	19.500.000,00	4.861.300,00	2.792.599,00	1.030.213,00	1.762.386,00	1.397.903,00	8=3-6-7 1.394.696,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	2.455.000,00	644.500,00	1.918.565,00	1.030.213,00	888.352,00	523.869,00	0,00
A. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	6.071.000,00	1.576.500,00	2.677.512,00	1.030.213,00	1.647.299,00	1.282.816,00	0,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	5.424.000,00	1.398.000,00	2.066.092,00	634.597,00	1.431.495,00	1.181.568,00	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	204.500,00	214.987,00	0,00	214.987,00	214.987,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	5.000,00	1.500,00	1.359,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5.000,00	1.500,00	1.359,00	0,00	1.359,00	1.359,00	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	203.000,00	213.628,00	0,00	213.628,00	213.628,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	505.000,00	126.000,00	138.270,00	0,00	138.270,00	138.270,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	307.000,00	77.000,00	75.358,00	0,00	75.358,00	75.358,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	751.000,00	201.500,00	827.677,00	536.911,00	290.766,00	145.604,00	682.073,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	751.000,00	201.500,00	827.677,00	536.911,00	290.766,00	145.604,00	682.073,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	48.500,00	20.000,00	56.630,00	18.584,00	38.046,00	22.014,00	0,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	35.000,00	10.000,00	43.265,00	18.584,00	24.681,00	11.737,00	0,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	13.500,00	10.000,00	13.365,00	0,00	13.365,00	10.277,00	0,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	702.500,00	181.500,00	771.047,00	518.327,00	252.720,00	123.590,00	0,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	100.000,00	30.000,00	108.828,00	59.170,00	49.658,00	24.589,00	0,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	2.500,00	1.500,00	2.527,00	0,00	2.527,00	1.922,00	0,00
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	600.000,00	150.000,00	659.692,00	459.157,00	200.535,00	97.079,00	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	987.000,00	1.017.159,00	97.511,00	919.648,00	814.883,00	202.276,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	3.621.000,00	932.000,00	758.947,00	0,00	758.947,00	758.947,00	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	491.000,00	327.947,00	0,00	327.947,00	327.947,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate...			Drepturi 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
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.725.000,00	431.000,00	431.000,00	0,00	431.000,00	431.000,00	0,00
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	55.000,00	258.212,00	97.511,00	160.701,00	55.936,00	0,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	215.000,00	55.000,00	258.212,00	97.511,00	160.701,00	55.936,00	0,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	200.000,00	50.000,00	243.401,00	97.278,00	146.123,00	48.325,00	0,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	15.000,00	5.000,00	14.811,00	233,00	14.578,00	7.611,00	0,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	20.000,00	5.000,00	6.269,00	175,00	6.094,00	6.094,00	0,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	20.000,00	5.000,00	6.269,00	175,00	6.094,00	6.094,00	0,00
Alte impozite si taxe	18.02.50	20.000,00	5.000,00	6.269,00	175,00	6.094,00	6.094,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	647.000,00	178.500,00	611.420,00	395.616,00	215.804,00	101.248,00	0,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	100.000,00	25.000,00	99.594,00	17.974,00	81.620,00	17.887,00	0,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	100.000,00	25.000,00	99.594,00	17.974,00	81.620,00	17.887,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	100.000,00	25.000,00	99.594,00	17.974,00	81.620,00	17.887,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	100.000,00	25.000,00	99.594,00	17.974,00	81.620,00	17.887,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	547.000,00	153.500,00	511.826,00	377.642,00	134.184,00	83.361,00	0,00
Venituri din prestari de servicii	33.02	57.000,00	17.000,00	22.040,00	20.942,00	1.098,00	8.555,00	0,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	50.000,00	15.000,00	20.942,00	20.942,00	0,00	7.457,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	7.000,00	2.000,00	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	5.000,00	1.500,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5.000,00	1.500,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	350.000,00	100.000,00	317.482,00	317.482,00	0,00	29.908,00	0,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	350.000,00	100.000,00	317.482,00	317.482,00	0,00	29.908,00	0,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	35.02.01.02	350.000,00	100.000,00	317.482,00	317.482,00	0,00	29.908,00	0,00
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	35.000,00	171.134,00	39.218,00	131.916,00	43.728,00	0,00
Taxe speciale	36.02.06	135.000,00	35.000,00	171.058,00	39.142,00	131.916,00	43.728,00	0,00
Alte venituri	36.02.50	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.441.000,00	-719.300,00	-43.092,00	0,00	-43.092,00	-43.092,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	2.441.000,00	719.300,00	43.092,00	0,00	43.092,00	43.092,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	5.000,00	0,00	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.			Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
									3=4+5
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	13.178.100,00	3.208.900,00	105.910,00	0,00	105.910,00	105.910,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	13.178.100,00	3.208.900,00	105.910,00	0,00	105.910,00	105.910,00	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)	42.02	7.718.100,00	2.608.900,00	50.257,00	0,00	50.257,00	50.257,00	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	50.000,00	35.860,00	0,00	35.860,00	35.860,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	65.000,00	16.100,00	14.397,00	0,00	14.397,00	14.397,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	1.461.300,00	661.300,00	0,00	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	300.000,00	0,00	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	1.531.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	3.667.000,00	1.151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	982.000,00	380.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțarea publică națională	42.02.89.02	142.800,00	50.000,00	0,00	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	600.000,00	55.653,00	0,00	55.653,00	55.653,00	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	500.000,00	0,00	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	100.000,00	55.653,00	0,00	55.653,00	55.653,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			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
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	170.000,00	0,00	9.177,00	0,00	9.177,00	9.177,00	0,00	0,00
Fondul Social European (FSE)									
Prefinantare	48.02.02	0,00	0,00	9.177,00	0,00	9.177,00	9.177,00	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEA DR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	170.000,00	0,00	9.177,00	0,00	9.177,00	9.177,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

VEZETEI IOAN



CONTABIL,

POPA VASILICA LACRAMIOARA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari incasat	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
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - TOTAL									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	6.455.000,00	1.523.300,00	2.740.330,00	1.030.213,00	1.710.117,00	1.345.634,00	0,00	1.394.696,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	3.630.000,00	857.200,00	2.634.420,00	1.030.213,00	1.604.207,00	1.239.724,00	0,00	1.394.696,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	817.000,00	204.500,00	2.066.092,00	634.597,00	1.431.495,00	1.181.568,00	0,00	884.524,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	817.000,00	204.500,00	214.987,00	0,00	214.987,00	214.987,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	5.000,00	1.500,00	1.359,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5.000,00	1.500,00	1.359,00	0,00	1.359,00	1.359,00	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	203.000,00	213.628,00	0,00	213.628,00	213.628,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	505.000,00	126.000,00	138.270,00	0,00	138.270,00	138.270,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	307.000,00	77.000,00	75.358,00	0,00	75.358,00	75.358,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	751.000,00	201.500,00	827.677,00	536.911,00	290.766,00	145.604,00	0,00	682.073,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	751.000,00	201.500,00	827.677,00	536.911,00	290.766,00	145.604,00	0,00	682.073,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	48.500,00	20.000,00	56.630,00	18.584,00	38.046,00	22.014,00	0,00	34.616,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	35.000,00	10.000,00	43.265,00	18.584,00	24.681,00	11.737,00	0,00	31.528,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	13.500,00	10.000,00	13.365,00	0,00	13.365,00	10.277,00	0,00	3.088,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	702.500,00	181.500,00	771.047,00	518.327,00	252.720,00	123.590,00	0,00	647.457,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	100.000,00	30.000,00	108.828,00	59.170,00	49.658,00	24.589,00	0,00	84.239,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	2.500,00	1.500,00	2.527,00	0,00	2.527,00	1.922,00	0,00	605,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	600.000,00	150.000,00	659.692,00	459.157,00	200.535,00	97.079,00	0,00	562.613,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	3.836.000,00	987.000,00	1.017.159,00	97.511,00	919.648,00	814.883,00	0,00	202.276,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	3.621.000,00	932.000,00	758.947,00	0,00	758.947,00	758.947,00	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	491.000,00	327.947,00	0,00	327.947,00	327.947,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	40.000,00	10.000,00	0,00	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	431.000,00	431.000,00	0,00	431.000,00	431.000,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	215.000,00	55.000,00	258.212,00	97.511,00	160.701,00	55.936,00	0,00	202.276,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	P. 1 Venituri anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		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
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 +16.02.02.02)	16.02.02	215.000,00	55.000,00	258.212,00	97.511,00	160.701,00	55.936,00	0,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	200.000,00	50.000,00	243.401,00	97.278,00	146.123,00	48.325,00	0,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	15.000,00	5.000,00	14.811,00	233,00	14.578,00	7.611,00	0,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	20.000,00	5.000,00	6.269,00	175,00	6.094,00	6.094,00	0,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	20.000,00	5.000,00	6.269,00	175,00	6.094,00	6.094,00	0,00
Alte impozite si taxe	18.02.50	20.000,00	5.000,00	6.269,00	175,00	6.094,00	6.094,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-1.794.000,00	-540.800,00	568.328,00	395.616,00	172.712,00	58.156,00	0,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	100.000,00	25.000,00	99.594,00	17.974,00	81.620,00	17.887,00	0,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	100.000,00	25.000,00	99.594,00	17.974,00	81.620,00	17.887,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	100.000,00	25.000,00	99.594,00	17.974,00	81.620,00	17.887,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	100.000,00	25.000,00	99.594,00	17.974,00	81.620,00	17.887,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02 +35.02+36.02+37.02)	00.14	-1.894.000,00	-565.800,00	468.734,00	377.642,00	91.092,00	40.269,00	0,00
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	17.000,00	22.040,00	20.942,00	1.098,00	8.555,00	0,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	50.000,00	15.000,00	20.942,00	20.942,00	0,00	7.457,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	7.000,00	2.000,00	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	5.000,00	1.500,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5.000,00	1.500,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	350.000,00	100.000,00	317.482,00	317.482,00	0,00	29.908,00	0,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	350.000,00	100.000,00	317.482,00	317.482,00	0,00	29.908,00	0,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte instituii de specialitate	35.02.01.02	350.000,00	100.000,00	317.482,00	317.482,00	0,00	29.908,00	0,00
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	35.000,00	171.134,00	39.218,00	131.916,00	43.728,00	0,00
Taxe speciale	36.02.06	135.000,00	35.000,00	171.058,00	39.142,00	131.916,00	43.728,00	0,00
Alte venituri	36.02.50	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-2.441.000,00	-719.300,00	-43.092,00	0,00	-43.092,00	-43.092,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.441.000,00	-719.300,00	-43.092,00	0,00	-43.092,00	-43.092,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2.825.000,00	666.100,00	105.910,00	0,00	105.910,00	105.910,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	2.825.000,00	666.100,00	105.910,00	0,00	105.910,00	105.910,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			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
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	66.100,00	50.257,00	0,00	50.257,00	50.257,00	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	50.000,00	35.860,00	0,00	35.860,00	35.860,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	65.000,00	16.100,00	14.397,00	0,00	14.397,00	14.397,00	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	600.000,00	55.653,00	0,00	55.653,00	55.653,00	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	500.000,00	0,00	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	100.000,00	55.653,00	0,00	55.653,00	55.653,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

ROMÂNIA
Județul Vâlcea
COMUNA POGANA



CONTABIL,

POPA VASILICA LACRAMIOARA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		1	2		Total, din care:	4	5		
A	B								
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	13.045.000,00	3.338.000,00	52.269,00	0,00	52.269,00	7	8-3-6-7	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.02	2.441.000,00	719.300,00	43.092,00	0,00	43.092,00			0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.12	2.441.000,00	719.300,00	43.092,00	0,00	43.092,00			0,00
	00.14	2.441.000,00	719.300,00	43.092,00	0,00	43.092,00			0,00
Transferiri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	2.441.000,00	719.300,00	43.092,00	0,00	43.092,00			0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	2.441.000,00	719.300,00	43.092,00	0,00	43.092,00			0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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
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
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor sectunii de dezvoltare	40.02.14	75.900,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00			0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	10.353.100,00	2.542.800,00	0,00	0,00	0,00			0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	10.353.100,00	2.542.800,00	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)	42.02	7.053.100,00	2.542.800,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locala	42.02.65	1.461.300,00	661.300,00	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	300.000,00	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	1.531.500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	3.667.000,00	1.151.500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	982.000,00	380.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Finanțare publica naționala	42.02.89.02	142.800,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/altii donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	170.000,00	0,00	9.177,00	0,00	9.177,00	9.177,00	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
Prefinanțare	48.02.02.03	0,00	0,00	9.177,00	0,00	9.177,00	9.177,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE;



CONTABIL,

POPA VASILICA LACRAMIOARA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		aprobate la finele perioadei de raportare		cumulate		Angajamente legale						Plati efectuate
		1	2	3	4							
A	B											
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	13.045.000,00	3.338.000,00	19.500.000,00	4.861.300,00	4.861.300,00	4.861.300,00	1.071.863,00	8=6-7	3.789.437,00	1.149.585,00	
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	1.690.000,00	188.000,00	3.790.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	453.457,00		266.543,00	507.422,00	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	1.690.000,00	188.000,00	3.580.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	397.804,00		222.196,00	443.941,00	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.2.01.03)	51.02.01	1.690.000,00	188.000,00	3.580.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	397.804,00		222.196,00	443.941,00	
Autoritati executive	51.02.01.03	1.690.000,00	188.000,00	3.580.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	397.804,00		222.196,00	443.941,00	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	210.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	55.653,00		44.347,00	63.481,00	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Alte servicii publice generale	54.02.50	0,00	0,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	55.653,00		44.347,00	63.481,00	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	100.000,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	17.111,00		9.589,00	18.281,00	
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	100.000,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	17.111,00		9.589,00	18.281,00	
Protectie civila si protectia contra incendiilor (pro tectie civila nonmilitara)	61.02.05	0,00	0,00	100.000,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	17.111,00		9.589,00	18.281,00	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	3.955.000,00	1.680.000,00	7.129.000,00	2.403.600,00	2.403.600,00	2.403.600,00	458.294,00		1.945.306,00	472.316,00	
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	3.470.000,00	1.500.000,00	4.340.000,00	1.752.000,00	1.752.000,00	1.752.000,00	122.162,00		1.629.638,00	125.335,00	
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.541,00	
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.541,00	
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	3.470.000,00	1.500.000,00	4.305.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	118.172,00		1.621.828,00	118.804,00	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	3.470.000,00	1.500.000,00	4.305.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	118.172,00		1.621.828,00	118.804,00	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	35.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.990,00		8.010,00	3.990,00	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	300.000,00	100.000,00	371.000,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	14.693,00		103.207,00	14.787,00	
Servicii de sanatate publica	66.02.08	300.000,00	100.000,00	371.000,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	14.693,00		103.207,00	14.787,00	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	185.000,00	80.000,00	450.000,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	20.289,00		118.911,00	27.075,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de a. angament		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		aprobate la finele perioadei de raportare						
		1	2	3	4					
A	B					5	7	6	8=6-7	9
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	20.000,00	0,00	230.000,00	47.200,00	47.200,00	20.289,00	47.200,00	26.911,00	27.075,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0,00	0,00	105.500,00	26.100,00	26.100,00	20.009,00	26.100,00	6.091,00	19.938,00
Camine culturale	67.02.03.07	20.000,00	0,00	104.500,00	16.100,00	16.100,00	280,00	16.100,00	15.820,00	7.137,00
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	165.000,00	80.000,00	180.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
Sport	67.02.05.01	165.000,00	80.000,00	165.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 +68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	1.968.000,00	394.500,00	394.500,00	301.150,00	394.500,00	93.350,00	305.119,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	1.318.000,00	329.500,00	329.500,00	261.222,00	329.500,00	68.278,00	265.191,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	1.318.000,00	329.500,00	329.500,00	261.222,00	329.500,00	68.278,00	265.191,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	11.500,00	15.000,00	3.500,00	11.500,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	11.500,00	15.000,00	3.500,00	11.500,00
Alte cheltuieli in domeniul asiarurilor si asistentei sociale	68.02.50	0,00	0,00	600.000,00	50.000,00	50.000,00	28.428,00	50.000,00	21.572,00	28.428,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0,00	0,00	600.000,00	50.000,00	50.000,00	28.428,00	50.000,00	21.572,00	28.428,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.08+70.02.09+70.02.10+70.02.11+70.02.12+70.02.13+70.02.14+70.02.15+70.02.16+70.02.17+70.02.18+70.02.19+70.02.20+70.02.21+70.02.22+70.02.23+70.02.24+70.02.25+70.02.26+70.02.27+70.02.28+70.02.29+70.02.30)	70.02	4.800.000,00	870.000,00	5.181.000,00	961.000,00	961.000,00	96.949,00	961.000,00	864.051,00	91.107,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	1.800.000,00	120.000,00	2.026.000,00	165.000,00	165.000,00	50.271,00	165.000,00	114.729,00	38.625,00
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	0,00	0,00	105.000,00	25.000,00	25.000,00	13.795,00	25.000,00	11.205,00	17.440,00
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	0,00	0,00	105.000,00	25.000,00	25.000,00	13.795,00	25.000,00	11.205,00	17.440,00
Alimentare cu apa si amenajari hidro tehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	1.550.000,00	120.000,00	1.671.000,00	140.000,00	140.000,00	36.476,00	140.000,00	103.524,00	10.184,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	1.550.000,00	120.000,00	1.671.000,00	140.000,00	140.000,00	36.476,00	140.000,00	103.524,00	10.184,00
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de ar. ment		Credite bugetare		Angajame. 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
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.001,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	3.000.000,00	750.000,00	3.155.000,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00	46.678,00	749.322,00	52.482,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	1.000.000,00	250.000,00	1.155.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	45.408,00	250.592,00	48.524,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	1.000.000,00	250.000,00	1.155.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	45.408,00	250.592,00	48.524,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	2.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.270,00	498.730,00	3.958,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	2.600.000,00	600.000,00	3.300.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	46.052,00	703.948,00	60.459,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	2.600.000,00	600.000,00	3.300.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	46.052,00	703.948,00	60.459,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	2.600.000,00	600.000,00	3.300.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	46.052,00	703.948,00	60.459,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	2.600.000,00	600.000,00	3.300.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	46.052,00	703.948,00	60.459,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.040,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.040,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.858,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.182,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

VEZETEU IOAN

CONTABIL,

POPA VASILICA LACRAMIOARA

