

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGES
COMUNA BĂICULEȘTI

CUI 4654741

Adresa: sat Argeșani, nr. 31, Băiculești, jud. Argeș

Cod poștal 117065

Tel. / Fax 0248 760204

Nr. 9301 / 27.10.2022



Către,

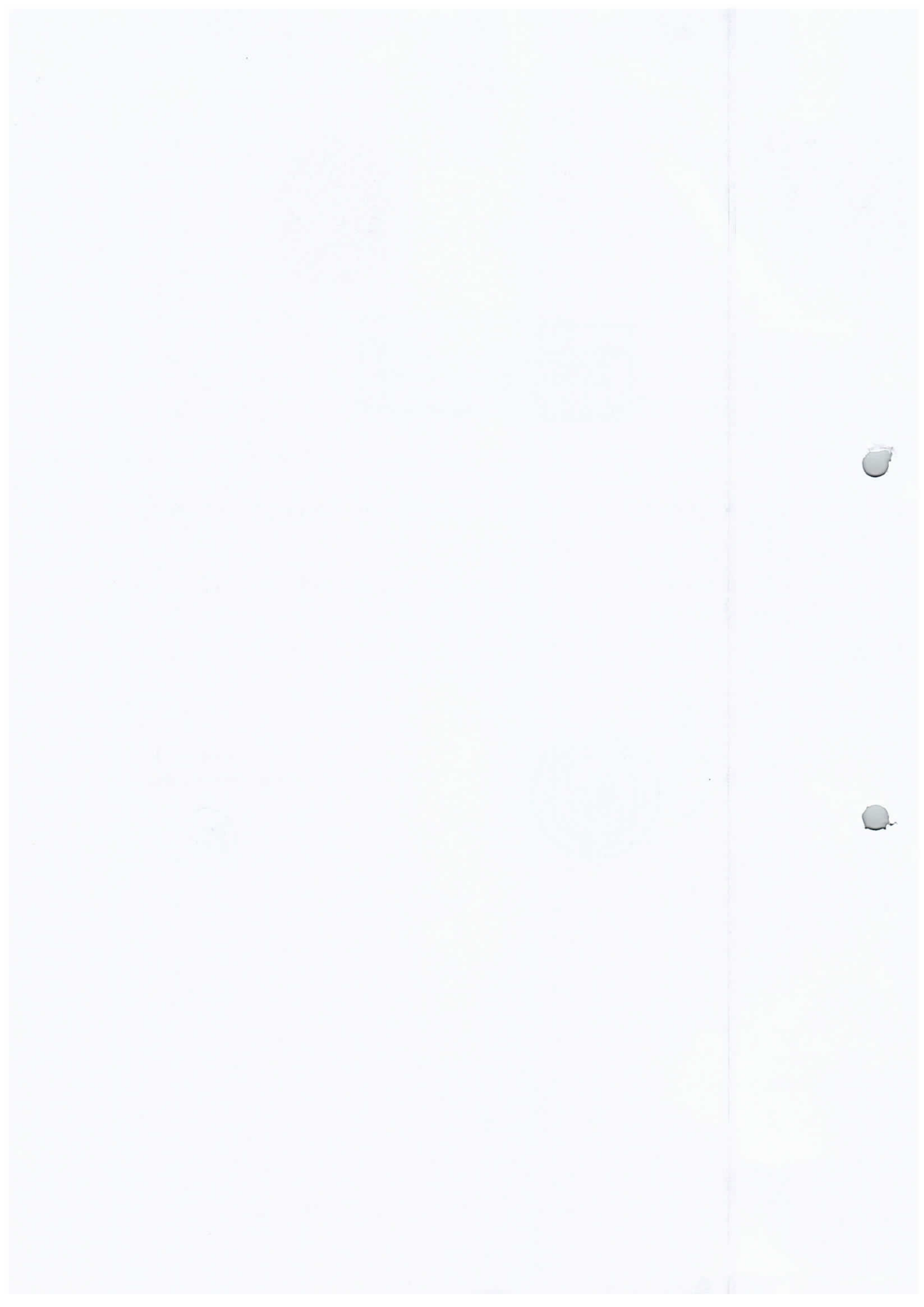
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES

Prin prezenta va înaintam Situațiile Financiare la Darea de Seama Contabila la data de 30.09.2022.

PRIMAR
Ec. Dragnea Niculaie



CONTABIL
Ec. Harcea Raluca

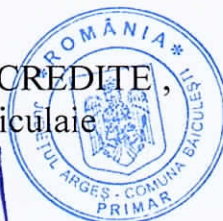


DECLARATIE

Subsemnatul Dragnea Niculaie ordonator de credite principal, in cadrul Primariei Baiculessti judetul Arges, in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, declar pe proprie raspundere pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale la data de 30.09.2022 si confirm ca :

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile .
- b) situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

ORDONATOR DE CREDITE ,
Ec. Dragnea Niculaie





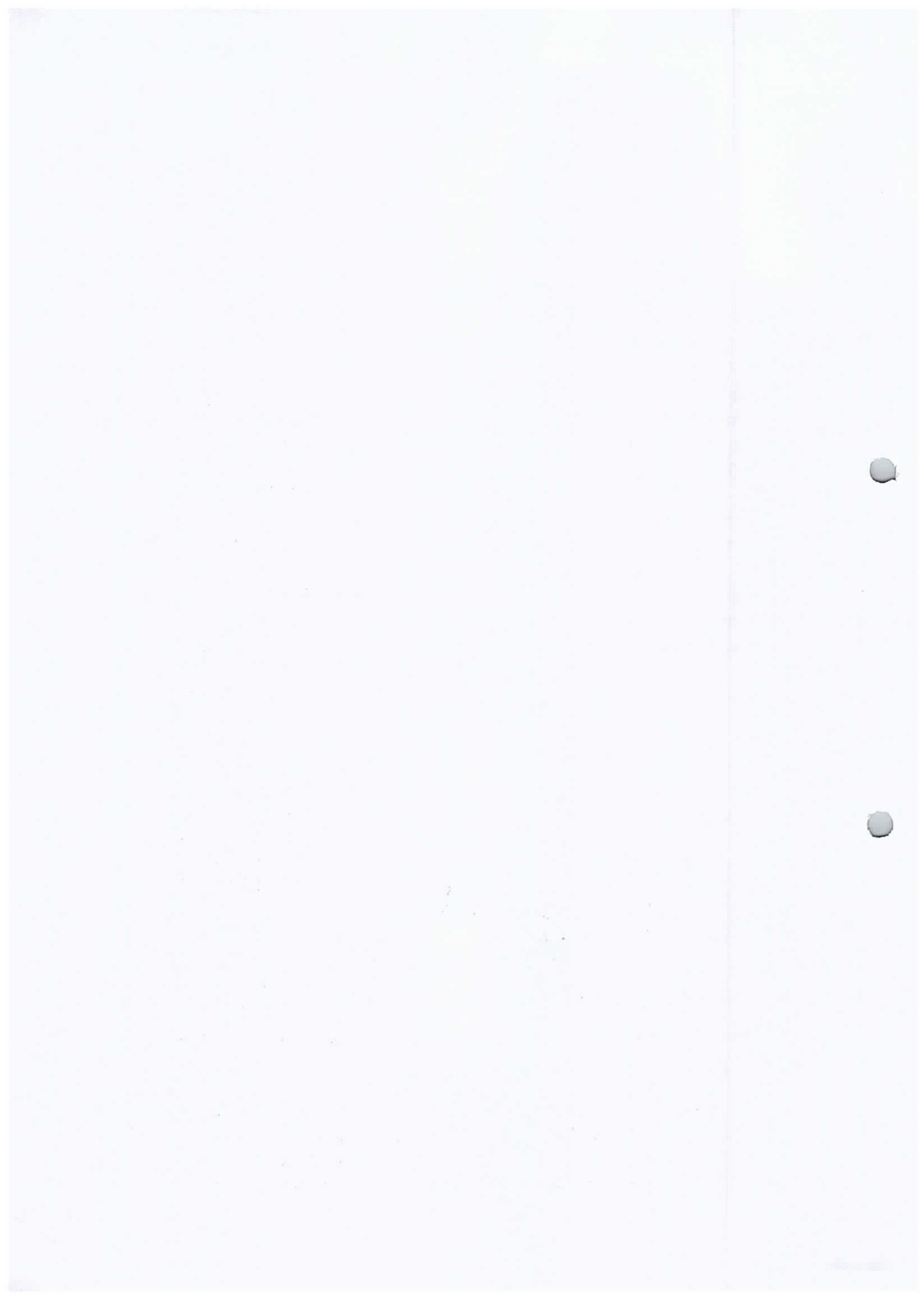
DECLARATIE

Subsemnata Harcea Raluca contabil, in cadrul Primariei Baiculesti judetul Arges, in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, declar pe proprie raspundere pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale la data de 30.09.2022 si confirm ca :

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile .
- b) situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

CONTABIL,
Ec. Harcea Raluca





Raport explicativ privind situatiile financiare la data de 30.09.2022

Rd.3 - Sold initial 1.503.268 lei. S-a inregistrat o crestere in suma de 100.000 lei reprezentand cadastrare domeniu public. Soldul final este de 1.603.268 lei.

Rd.4.- Sold initial 1.185.617 lei. S-a inregistrat o crestere in suma de 29.989 reprezentand dotare cu sistem detectie incendiu si iluminat de securitate la sediul primăriei . Soldul final este de 1.215.606 lei.

Rd.15. - Sold initial 91.897.914 lei.

S-au inregistrat cresteri din achizitii in valoare de 5.201.624 lei la investitiile in curs, dupa cum urmeaza:

- 51.765 lei - "Modernizare sistem supraveghere al comunei Baiculesti, Judetul Arges"
- 121.380 lei - " Schimbare invelitoare la Scoala Alunisu. "
- 10.413 lei - "Reabilitare alimentare cu apa, sat Manicesti, str. Bisericii, Extindere retea in satul Tutana pe doua strazi si in satul Argesani, pe DJ 704 F, comuna Baiculesti"
- 2.385 lei - "Extindere retea alimentare cu apa si statie pompare pe Ulița Bisericii, sat Valea Brazilor "
- 14.000 lei - "Achizitie pompa apa pentru statie de pompare Valea lui Enache"
- 4.874.298 lei - "Prima infiintare sistem de canalizare centralizat in satele Manicesti, Stejari, Argesani, Baiculesti si Zigoneni, Comuna Baiculesti
- 61.932 lei - "Modernizare DC 213 in comuna Baiculesti".
- 65.450 lei - "Modernizare drumuri comunale comuna Baiculesti".

Se adauga diferenta dintre soldul initial si soldul final al contului 404 "furnizori de imobilizari" in valoare de 3.050.233 lei (SI = 195.581, SF = 3.245.814)

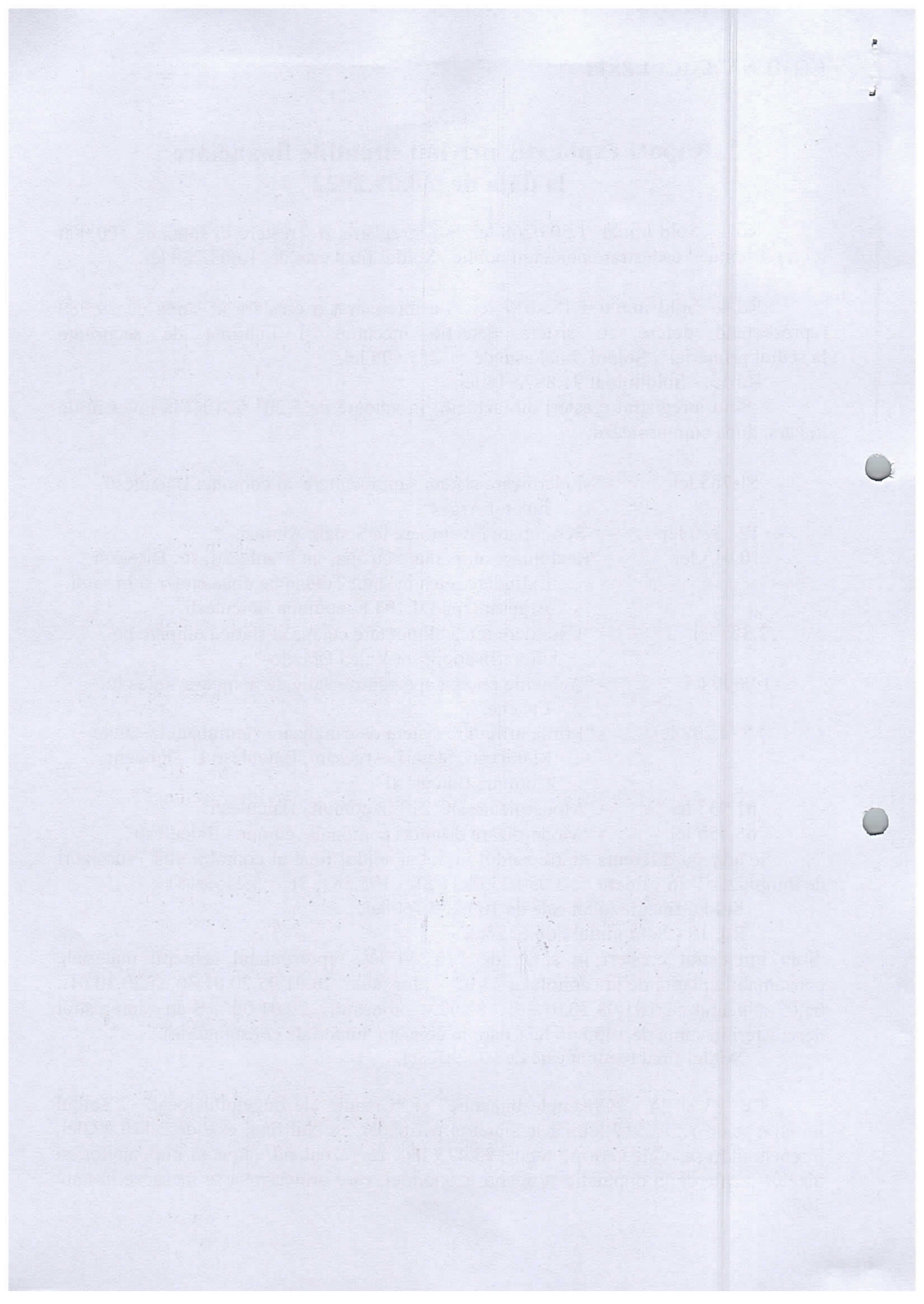
Soldul final rezultat este de 100.279.760 lei.

Rd. 19 - Sold initial 806.533 lei.

S-au inregistrat cresteri in suma de 276.234 lei, reprezentand achizitii materiale consumabile platite de la capitolele: 51.02. - alineatele 20.01.03,20.01.30. si 20.30.01.; 65.02-alineatul 20.01.03,20.01.30; 84.02.- alineatul 20.01.06. S-au inregistrat descresteri in suma de 146.866 lei (dare in consum materiale consumabile).

Soldul final rezultat este de 935.901 lei.

Rd. 23 si 24 - "Creantele bugetare" si "Creante ale bugetului local" - soldul initial este de 1.515.517 lei, iar la sfarsitul perioadei, soldul final este de 2.110.992lei, inregistrandu-se o crestere pe total 595.475 lei, reprezentand valoarea impozitelor, si taxelor locale de la populatie si agenti economici, care urmeaza sa se incaseze in anul 2022.



Rd.33 – “Conturi la trezorerie”, soldul la inceputul anului este de 4.229.726 lei, iar la 30.09.2022 s-a inregistrat un sold de 8.092.093 lei, constatandu-se o crestere de 3.862.367 lei (reprezentand totalul disponibilitatilor aflate in conturile Primariei Baiculesti deschise la Trezoreria Curtea de Arges).

Rd.33.1. - Sold initial in suma de 125.072 lei. S-au inregistrat cresteri in suma de 94.525 lei reprezentand achizitie bonuri valorice de carburant si s-au inregistrat descresteri in suma de 67.411 lei reprezentand dare in consum bonuri valorice carburant.
Soldul final rezultat este in suma de 152.185lei.

Rd. 35 - Reprezinta valoarea garantiilor de gestionar in suma de 11.383 lei.

Rd. 61 - Reprezinta soldul contului 404 furnizori neachitati pentru lucrari de investitii (plati restante in valoare de 3.245.814), soldul ct 401 (furnizori neachitati - cheltuieli curente) in valoare de 4.461 lei si soldul ct 50.06 - garantii participare licitatie in valoare de 39.971 lei.

Rd. 62 - Reprezinta soldul contributiilor sociale si impozitul pe salarii inregistrate la data de 30.09.2022, in suma de 103.243 lei.

Rd. 63.1- Reprezinta soldul contributiilor sociale la salariile inregistrate la data de 30.09.2022, in suma de 83.428 lei.

Rd. 72 - Sunt inregistrate drepturile de natura salariala + garantia de gestionar, aferente lunii septembrie 2022, in suma de 193.237 lei.

Rd. 73 - Sunt inregistrat alte drepturi cuvenite altor categorii de personal, aferente lunii septembrie 2022, in suma de 103.632 lei.

Rd.84 - “Rezerve, fonduri - Sold initial in suma de 83.095.033 lei . S-au inregistrat cresteri in suma de 6.089.672 lei reprezentand valoarea receptiilor.
Soldul final rezultat este de 89.184.705 lei

Rd. 85 - “Rezultatul reportat”

”Soldul initial al contului 117 creditor este de 11.651.719 lei, iar soldul initial al contului 121 creditor este de 3.278.647 lei la care se adauga suma de 35.277 lei recuperare imputatie Curtea de Conturi.

Soldul final al contului 117 Buget local calculat este de: 14.965.643 lei.

Rd. 87 - Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121) prezinta la 30.09.2022 un sold creditor in suma de 3.741.608 lei.

La data de 30.09.2022 Primaria Baiculesti nu inregistreaza **datorii comerciale reclassificate in imprumuturi** si nici **datorii contingente** conform prevederilor OUG 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.109/2008.

Primar,
Dragnea Niculaie



Contabil,
Harcea Raluca



Handwritten initials or a signature in the bottom left corner of the page.

NOTA EXPLICATIVA PRIVIND POLITICILE CONTABILE ADOPTATE LA PRIMARIA BAICULESTI

In conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea contabilitatii institutiilor publice, conducerea Comunei Baiculesti a procedat la elaborarea politicilor contabile – un set de proceduri pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative pina la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu respectarea principiilor de baza ale contabilitatii de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, masurare si constatare) alese dintr-un cadru general acceptat de legislatia in vigoare, care sa fie utilizate permanent si care sa ofere o imagine fidela a institutiilor publice, a pozitiei sale financiare, a performantelor sale si a evolutiei pozitiei sale financiare.

In acest context conducerea Comunei Baiculesti considera ca aceste aspecte trebuie sa se respecte si in modul de lucru al institutiei respectind anumite reguli si practici specific activitatii sale in scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzactiilor desfasurate.

Astfel s-au stabilit urmatoarele:

1. Toate operatiile economice si financiare se inregistreaza in contabilitate pe baza unor documente justificative (prevazute de lege pentru diferite operatiuni), documente ce angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit , vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate.
2. Forma de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economic- financiar este "maestro-sah", iar principalele registre si formulare care sunt utilizate sunt: Registru-jurnal, Registru-inventar, Carte Mare, Balanta de Verificare.
3. Situatiile financiare anuale si trimestriale sunt: Bilantul, Contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor, Contul de executie bugetara si alte anexe la situatiile financiare.
4. Inventarierea patrimoniului institutiei se face odata pe an , inaintea situatiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de active si pasiv, cu ocazia inventarierii se face la valoarea actului a fiecarui element, denumita valoare de inventar.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

The history of the United States is a story of growth and change. From the first European settlers to the present day, the nation has evolved through various stages of development. The early years were marked by exploration and the establishment of colonies. The American Revolution led to the birth of a new nation, and the subsequent years saw the expansion of territory and the growth of industry. The Civil War was a pivotal moment in the nation's history, leading to the abolition of slavery and the strengthening of the federal government. The 20th century brought significant social and economic changes, including the rise of the industrial revolution and the emergence of the United States as a global superpower.

THE AMERICAN REVOLUTION

The American Revolution was a period of significant political and social change. It began with the signing of the Declaration of Independence in 1776, which declared the colonies' independence from Great Britain. The war that followed was a struggle for freedom and self-governance. The revolution led to the adoption of the Constitution in 1787, which established the framework for the new nation's government.

THE CIVIL WAR

The Civil War was a conflict between the Northern states and the Southern states, fought from 1861 to 1865. It was primarily over the issue of slavery. The war resulted in the abolition of slavery and the preservation of the Union. It also led to the passage of the Reconstruction Amendments, which guaranteed equal rights for all citizens.

THE 20TH CENTURY

The 20th century was a period of rapid change and growth for the United States. It saw the rise of the industrial revolution, the emergence of the United States as a global superpower, and significant social and economic changes. The century was marked by major events such as World War I, the Great Depression, and World War II. The 20th century also saw the civil rights movement and the space age.

5. Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a bunurilor la data intrarii in patrimonial se face la valoarea de intrare (valoarea contabila) , care se stabileste:
 - a) La cost de achizitie – pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
 - b) La cost de productie – pentru bunurile intrate in institutie;
 - c) La valoarea justa – pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit.

6. Activele fixe corporale si necorporale se prezinta in bilant la valoarea de intrare. Amortizarea se calculeaza folosind metoda amortizarii liniare. Valorificarea si scoaterea din functiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea Consiliului Local.

7. Stocurile se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie. Stocurile cuprind materii prime, materiale si alte consumabile ce urmeaza sa fie folosite in desfasurarea activitatii curente a institutiei (rechizite, hartie scris, hartie xerox, material cu caracter functional) precum si cele de intretinere si curatenie, iar la sfarsit se intocmesc bonuri de consum si se inregistreaza la bunuri de natura cheltuielii pe capitol si articole bugetare.

8. Creantele institutiei se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.

9. Datorii institutiei publice se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala. In activitatea institutiei exista –(datorii pe termen scurt sub un an)

10. Capitalurile institutiei cuprind : fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat. Fondurile institutiei se include in categoria fondurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative. Rezultatul patrimonial se stabileste trimestrial prin inchiderea conturilor de venituri-finantari si a conturilor de cheltuieli. La inceputul exercitiului soldul contului de rezultat patrimonial de la sfirsitul anului se transfera asupra rezultatului reportat. Rezultatul reportat exprima rezultatul patrimonial al exercitiilor financiare anterioare.
Modificarea politicilor contabile se va face doar daca sunt cerute de lege sau ca au rezultat informatii mai relevante referitoare la institutie.
In situatiile financiare prezente sunt incluse rezultatele financiare ale institutiei publice subordonata Comunei Baiculesti , centralizare pe baza situatiilor financiare prezentate de institutii. Toate situatiile financiare au fost intocmite si verificate pe baza balantelor sintetice si analitice.

PRIMAR
Ec. Dragnea Niculaie



CONTABIL
Ec. Harcea Raluca

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA PITESTI
Adresa : BD. REPUBLICII BLOC E 3 B - CENTRU
Telefon : 0248/218066
Fax : 0248/218044
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO60CECEAG0169RON0172246
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 9

Cod client: 14333805

Denumire client:

COMUNA BAICULESTI

117065, SAT BAICULESTI (COMUNA
BAICULESTI), ARGES

Data editarii extrasului: 10-10-2022 10:06

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2022 - 30-09-2022

Pag: 1/0

SOLD INITIAL: 0,01

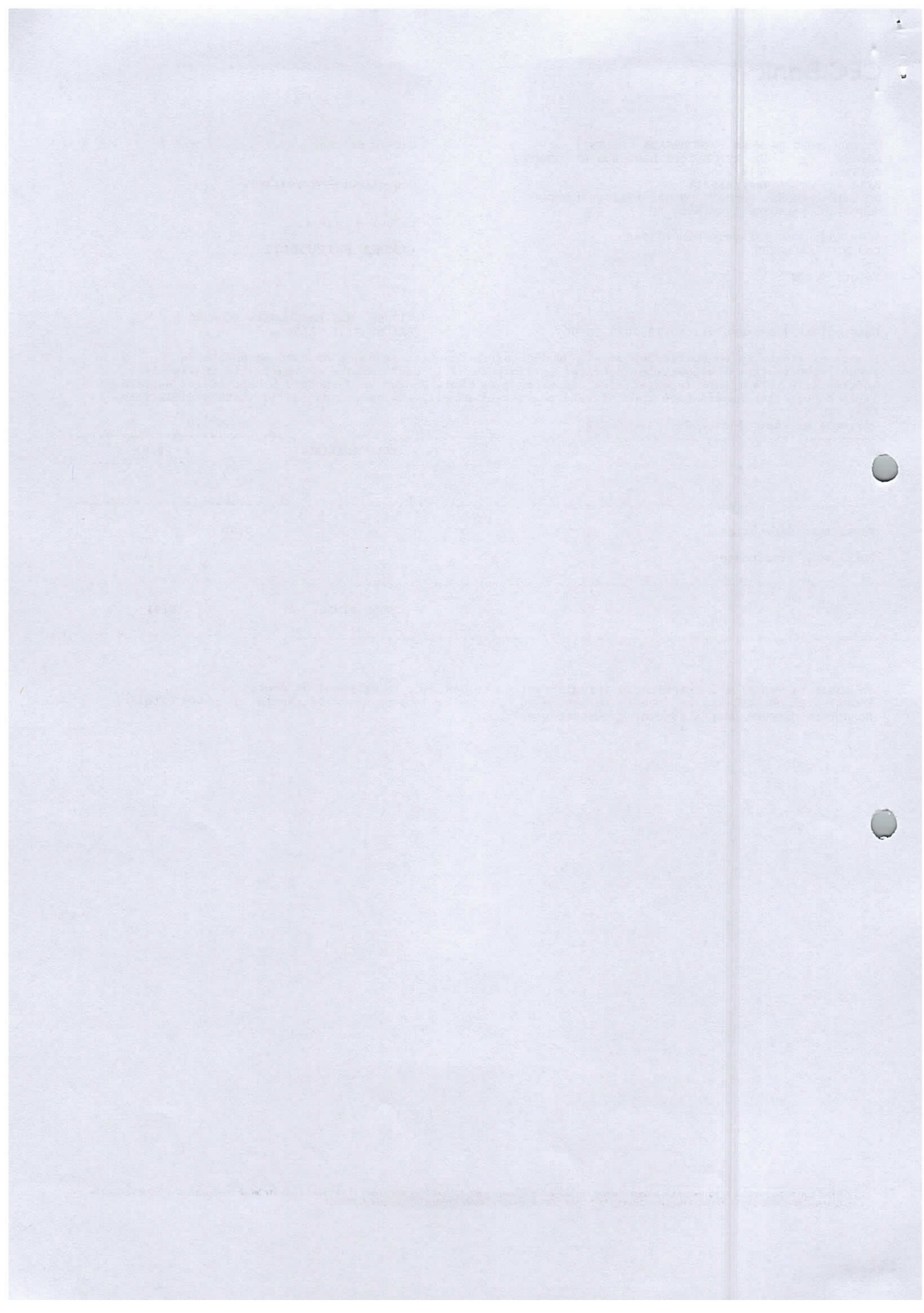
Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 0,01

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

9
Tatiana BOGACHU



CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA PITESTI
Adresa : B-D. REPUBLICII BLOC B 3 B - CENTRU
Telefon : 0248/218066
Fax : 0248/218044
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO60CECEAG0169RON0172246
Cod BIC: CECERBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 8

Cod client: 14333805

Denumire client:

COMUNA BAICULESTI

117065, SAT BAICULESTI (COMUNA
BAICULESTI), ARGES

Data editarii extrasului: 10-10-2022 10:06

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-08-2022 - 31-08-2022

Pag: 1/0

SOLD INITIAL: 0,01

Total sume debitoare 0,00

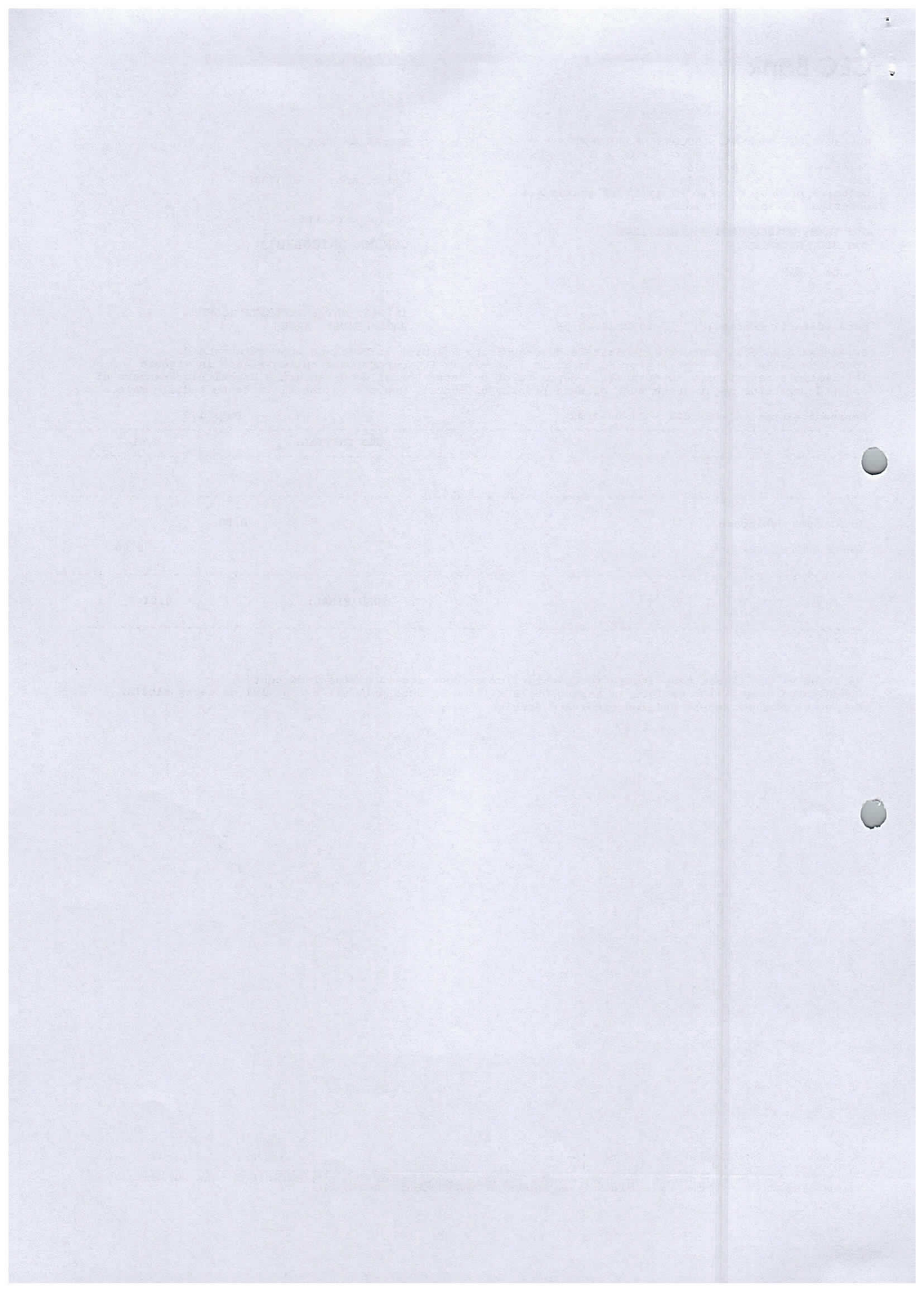
Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 0,01

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

Tatiana BOGACIU

9



CEC Bank

Unitate CEC Bank SA : SUCURSALA PITESTI
Adresa : BD. REPUBLICII BLOC E 3 B - CENTRU
Telefon : 0248/218066
Fax : 0248/218044
Denunț produs: Depozit PJ garanții gestionari -
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO60CECEAG0169RON0172246
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Data editării extrasului: 10-10-2022 10:07

Sumele existente în conturile/depozitele dumneavoastră deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, în limitele și în conformitate cu legislația în vigoare. Informațiile referitoare la garantarea depozitelor de către Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare și lista depozitelor negarantate sunt afișate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cât și la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-07-2022 - 31-07-2022

Pag: 1/0

SOLD INITIAL:	
0,01	

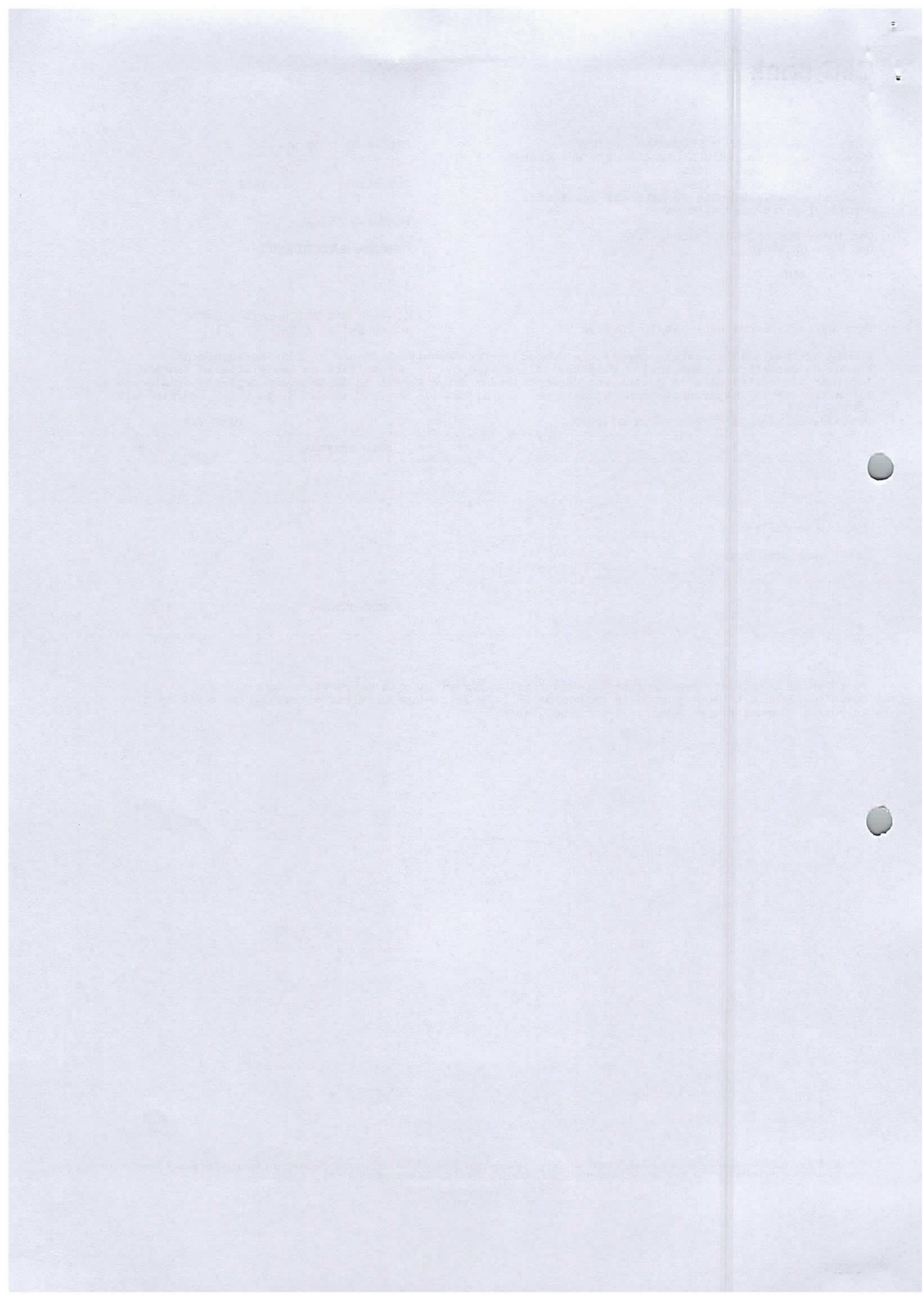
Total sume debitoare	0,01
Total sume creditoare	0,00

SOLD FINAL:	
0,01	

Va rugăm să verificați exactitatea înregistrărilor evidențiate în extrasul de cont.
Comunicarea obiectivelor se face în termen de 10 zile de la data primirii extrasului de către titular.
Nu puteți dispune asupra sumelor creditate greșit.

Valoarea BUCĂRIU

S



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-09-2022

CONT 25335.01.031.79108.172246.RON [285.1048.0] Titular COMUNA BAICULESTI CF 4654741
Adresa: ARGES, SAT BAICULESTI (COMUNA BAICULESTI), ., RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-09-2022

0,01

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-09-2022
1	25335.02.031.0.705289.RON	SERAFIMESCU IONELA	2620201033081	6.118,43
2	25335.02.031.33300059.2045858	DESPAN MARIA	2751028033086	5.265.00
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				11.383,43

INTOCMIT:
Bogaciu Victoria

VERIFICAT,



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-08-2022

CONT 25335.01.031.79108.172246.ROM [285.1048.0] Titular COMUNA BAICULESTI CF 4654741
Adresa: ARGES, SAT BAICULESTI (COMUNA BAICULESTI), ., RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-08-2022

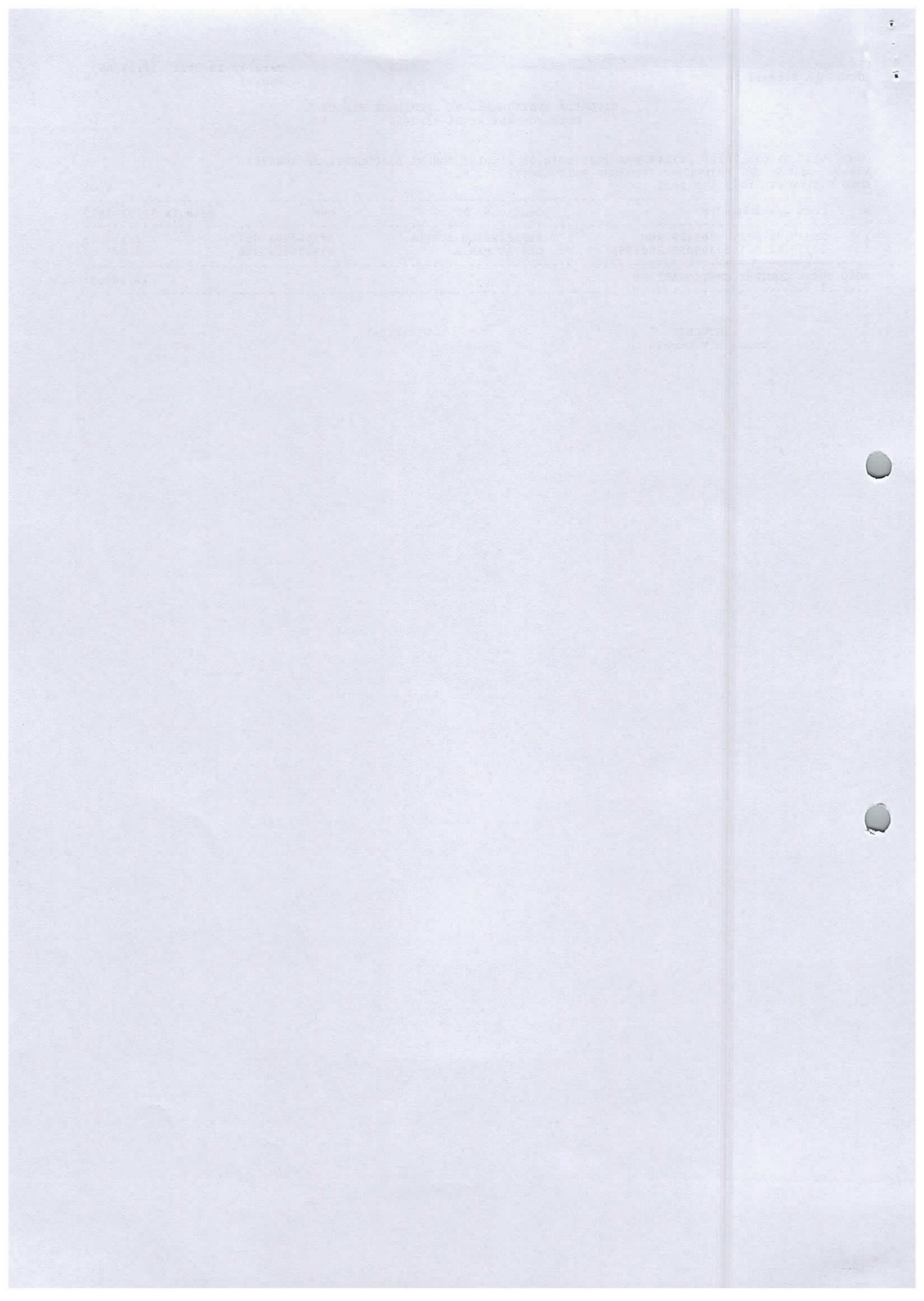
0,01

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-08-2022
1	25335.02.031.0.705289.ROM	SERAFIMESCU IONELA	2620201033081	6.118,43
2	25335.02.031.33300059.2045858	DESPAN MARIA	2751028033086	5.265,00
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				11.383,43

INTOCMIT:
Bogaciu Victoria

VERIFICAT,

9



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-07-2022

CONT 25335.01.031.79108.172246.RON [285.1048.0] Titular COMUNA BAICULESTI CF 4654741
Adresa: ARGES, SAT BAICULESTI (COMUNA BAICULESTI), ., RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-07-2022

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-07-2022
1	25335.02.031.0.705289.RON	SERAFIMESCU IONELA	2620201033081	6.118,43
2	25335.02.031.33300059.2045858	DESPAN MARIA	2751028033086	5.265,00
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				11.383,43

INTOCMIT:
Bogaciu Victoria

VERIFICAT,

S

BILANT
30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
708	COMUNA BAICULESTI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	1.503.268	1.603.268
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*)	1.185.617	1.215.606
005	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)	89.209.029	97.460.886
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	91.897.914	100.279.760
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)	806.533	935.901
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:	1.515.517	2.110.992
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.515.517	2.110.992
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)		547.945
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.515.517	2.658.937
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	4.229.726	8.092.093



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	125.072	152.185
01035	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)	11.383	11.383
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.366.181	8.255.661
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	6.688.231	11.850.499
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	98.586.145	112.130.259
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:	237.052	3.290.246
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	237.052	3.290.246
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:	92.784	103.243
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	79.444	83.428
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)		547.945
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	136.662	193.237
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	94.248	103.632
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	560.746	4.238.303
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	560.746	4.238.303
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	98.025.399	107.891.956
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+1060000+1320000+1330000)	83.095.033	89.184.705
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	11.651.719	14.965.643
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.278.647	3.741.608
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	98.025.399	107.891.956

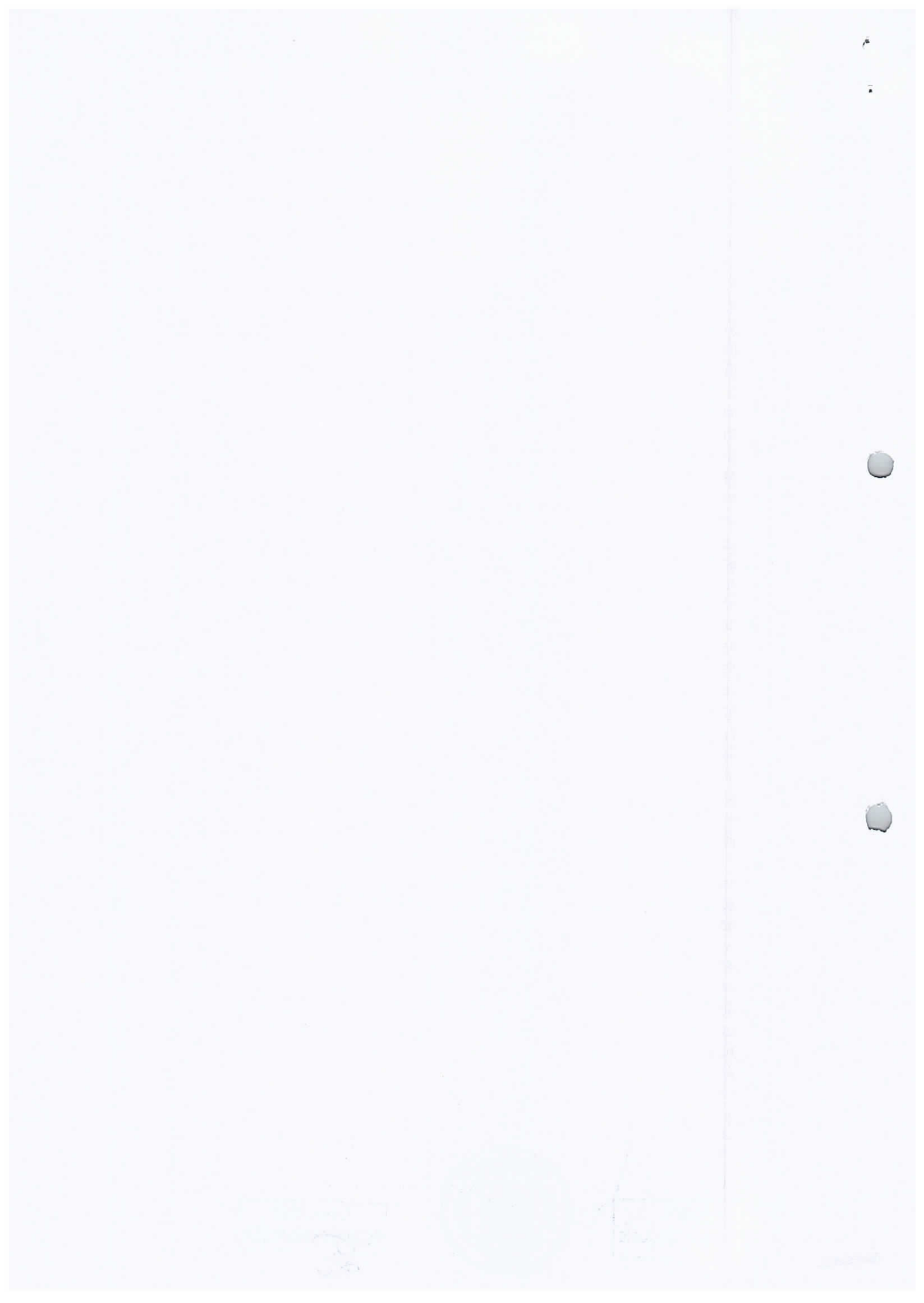
Conducatorul institutiei

IMAR,
NICULAIE



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
Contabil
EC. HARGEA RALUCA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
708	COMUNA BAICULESTI															
03002	1. Incasari	17.386.253	3.079.683		14.154.978								138.674			12.918
03003	2. Plati	8.192.273	3.079.683		5.048.002								50.170			14.418
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.193.980			9.106.976								88.504			-1.500
03007	2. Plati	5.331.613			5.331.613											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.331.613			-5.331.613											
03010	1. Incasari	547.945			547.945											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	547.945			547.945											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.410.312			4.324.308								88.504			-1.500
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.229.726			3.819.461								368.794			41.471
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	547.945			547.945											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.092.093			7.594.824								457.298			89.971

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil



Viza trezoreriei





1995-1996
1995-1996



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.383		11.383
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	11.383		11.383

Conducatorul institutiiei

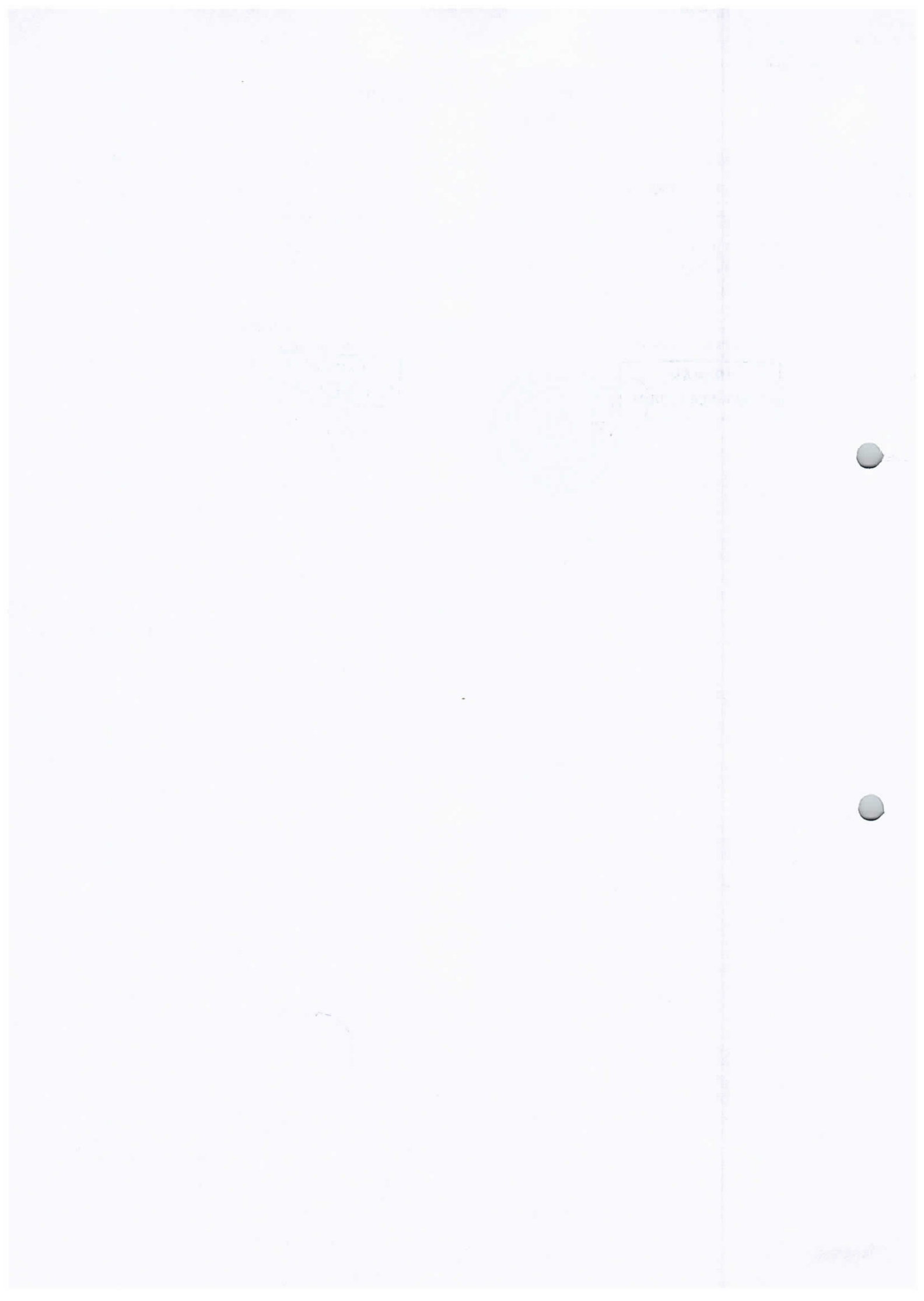
PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAJE



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Contabil
EC. HARCEA RALUCA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Harcea Raluca', written over the stamp.



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
COMUNA BAICULESTI	708				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	11.383			11.383
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
		11.383			11.383

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Contabil
EC. HARCEA RALUCA

1913
MAY 10 1913
MAY 10 1913

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
708	COMUNA BAICULESTI		
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:	4.229.726	8.092.093
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.229.726	8.092.093
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.229.726	8.092.093
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	125.072	152.185
18023	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:	11.383	11.383
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	11.383	11.383
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	11.383	11.383
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.515.517	2.110.992
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.270.458	1.577.192
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	245.059	533.800
18185	Total creante (rd.176+184)	1.515.517	2.110.992
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		547.945
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		547.945
18268	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		547.945
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:	237.052	3.290.246
18321	-Societati nefinanciare (S11)	237.052	3.290.246
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)	92.784	103.243
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	136.662	193.237
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	94.248	103.632
18335	Total (rd.331+332+333+334)	323.694	400.112

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAI E



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
EC. HARCEA RALUCA

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

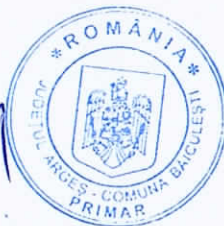
30 09 2022

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:													
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineata 02)	Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de sollicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume sollicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume sollicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele sollicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	61.932														
10999	Total	61.932														

Conducatorul institutiei

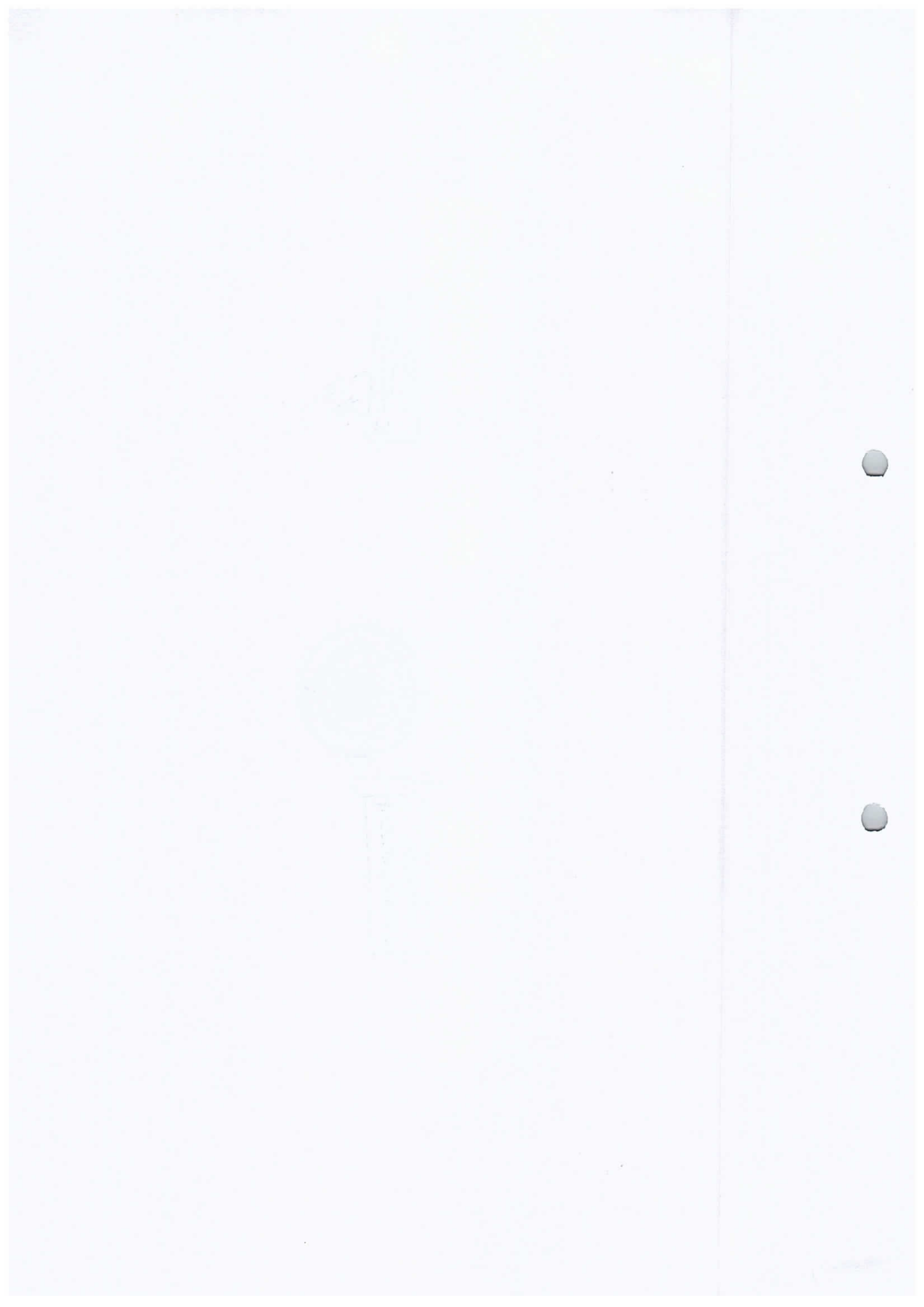
PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Contabil
EC. HARCEA RALUCA

[Handwritten signature]



Situatia platilor efectuate

Anexa 27

din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de

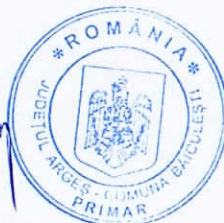
30.09.2022

Pag.: 1 - lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venitur proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+asigurari+ autonome)
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
COMUNA BAICULESTI	708										
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	56001		61.932								
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	56011		61.932								
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		61.932								

Conducatorul institutiei

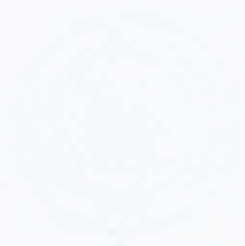
PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAE



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Contabil
EC. HARCEA RALUCA

10



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30 09 2022

Pag: 1

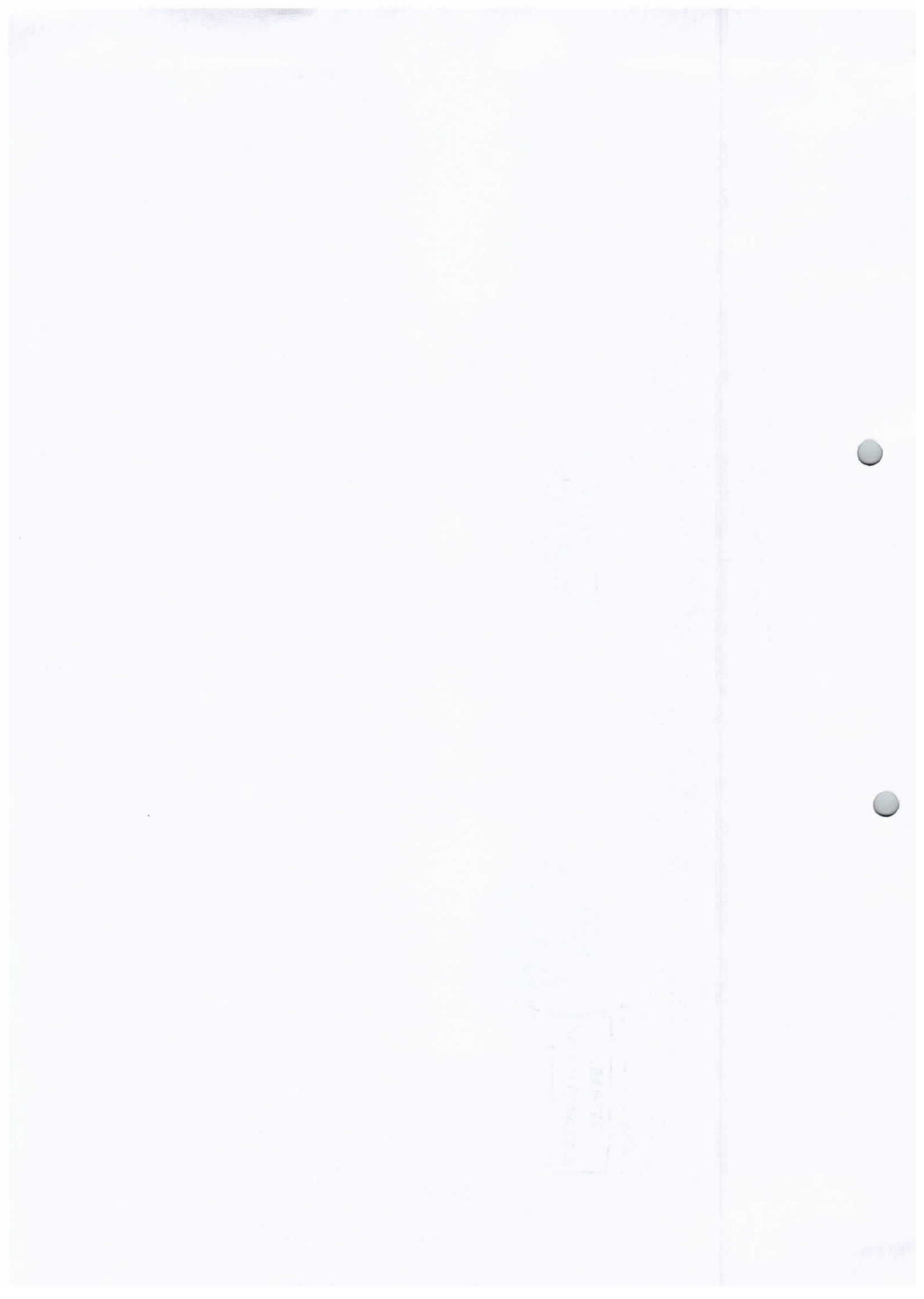
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	1.726.173		1.726.173					

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Contabil
EC. HARCEA RALUCA



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30 09 2022

Pag.: 2

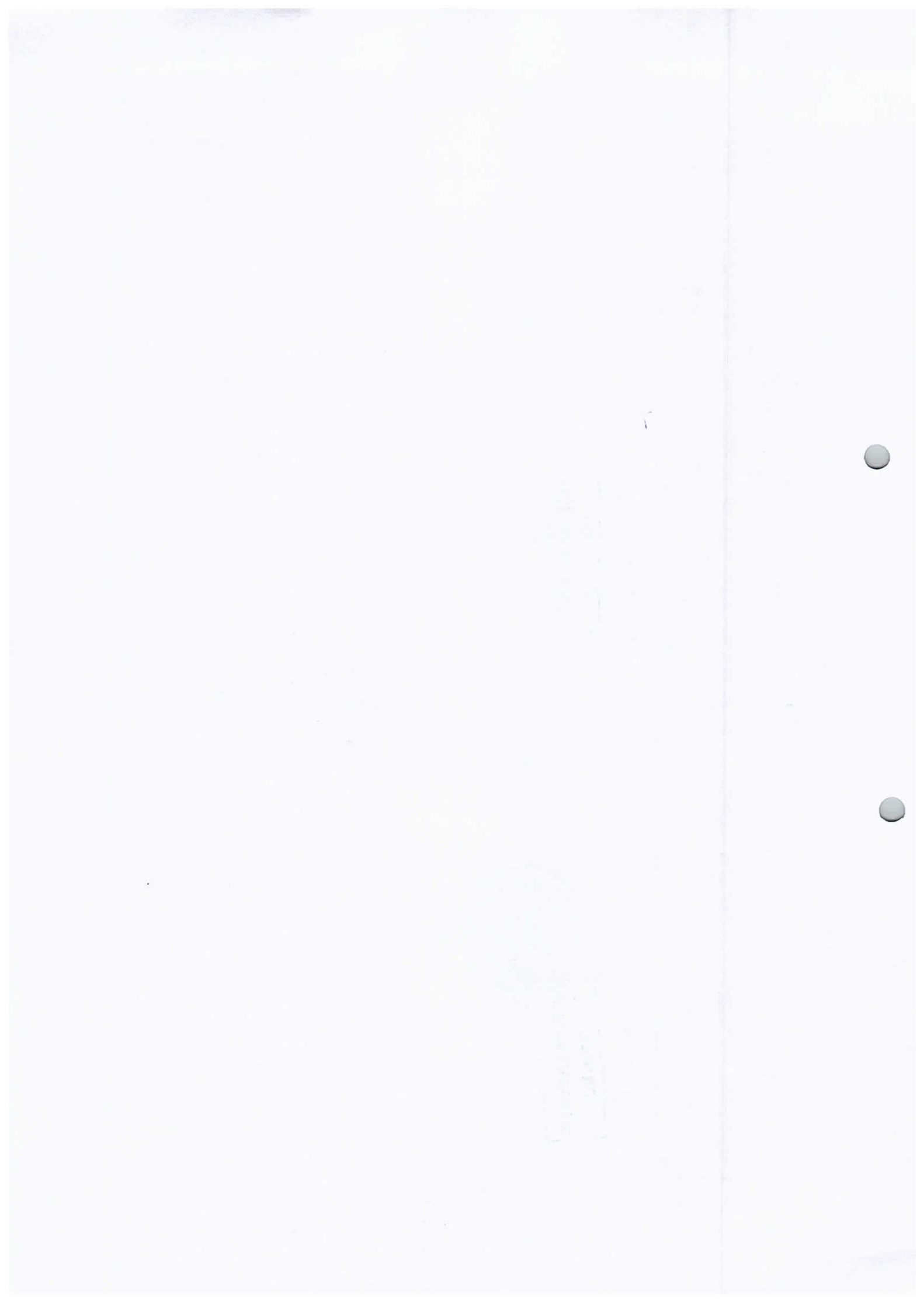
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	1.726.173		1.726.173					

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Contabil
EC. HARCEA BALUCA

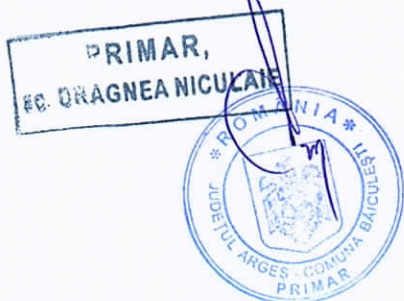


TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	195.581	1.726.173	1.726.173
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		1.726.173	1.726.173
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	195.581		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300			
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	195.581	1.726.173	1.726.173
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	195.581		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		195.581	1.726.173	1.726.173
- sub 30 de zile	40311		1.726.173	1.726.173
- peste 1 an	40316	195.581		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar contabil



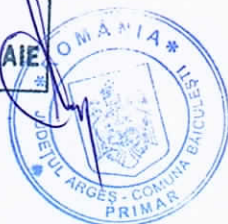


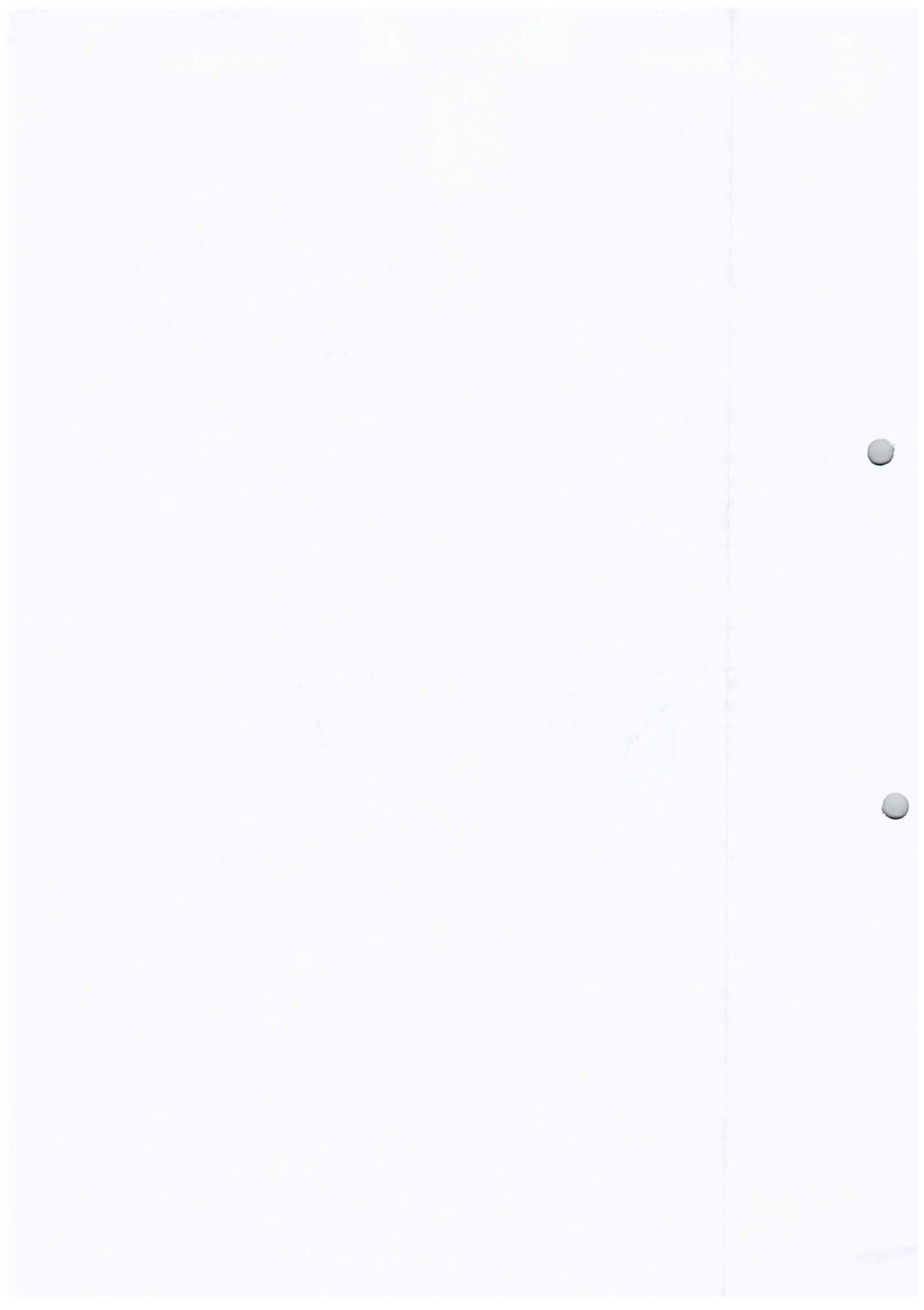
TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	195.581	1.726.173	1.726.173
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		1.726.173	1.726.173
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	195.581		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		195.581	1.726.173	1.726.173
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		1.726.173	1.726.173
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	195.581		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		195.581	1.726.173	1.726.173
- sub 30 de zile	42311		1.726.173	1.726.173
- peste 1 an	42316	195.581		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabilPRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIEContabil
EC. HARCEA RALUCA



I. PLATI RESTANTE

-bugete locale-

30.09.2022

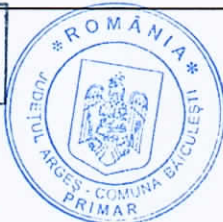
pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
COMUNA BAICULESTI	708			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	195.581	1.726.173	1.726.173
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		1.726.173	1.726.173
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	195.581		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		195.581	1.726.173	1.726.173
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		1.726.173	1.726.173
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	195.581		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		195.581	1.726.173	1.726.173
- sub 30 de zile	42311		1.726.173	1.726.173
- peste 1 an	42316	195.581		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

PRIMAR,
EC DRAGNEA NICULAIE



Contabil
EC. HARCEA RALUCA

[Handwritten signature]

GONZALEZ
FC HARCEA RALUCA

[Handwritten signature]



PRIMAR
FC DRAGNEA WICUTATE

**Nota explicativă privind plățile
restante înregistrate de Comuna Băiculești
la data de 30.09.2022**

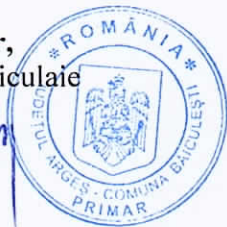
Comuna Băiculești înregistrează plăți restante la data de 30.09.2022, acestea reprezentând contravaloarea lucrărilor de investiții executate la obiectivul *“Prima înființare sistem centralizat de canalizare în satele Mănicești, Stejari, Argeșani, Băiculești și Zigoneni, comuna Băiculești”*, în suma de 1.726.173 lei. Valoarea sumei restante reprezintă valorile eligibile pentru executia de lucrari si urmeaza a fi platita dupa decontarea care se face de la Ministerul Dezvoltarii.

Soldul la data de 31.08.2022 în suma de 1.228.549 aferent facturii nr 1001/18.07.2022 a fost achitata cu OP nr 350 /15.09.2022 .

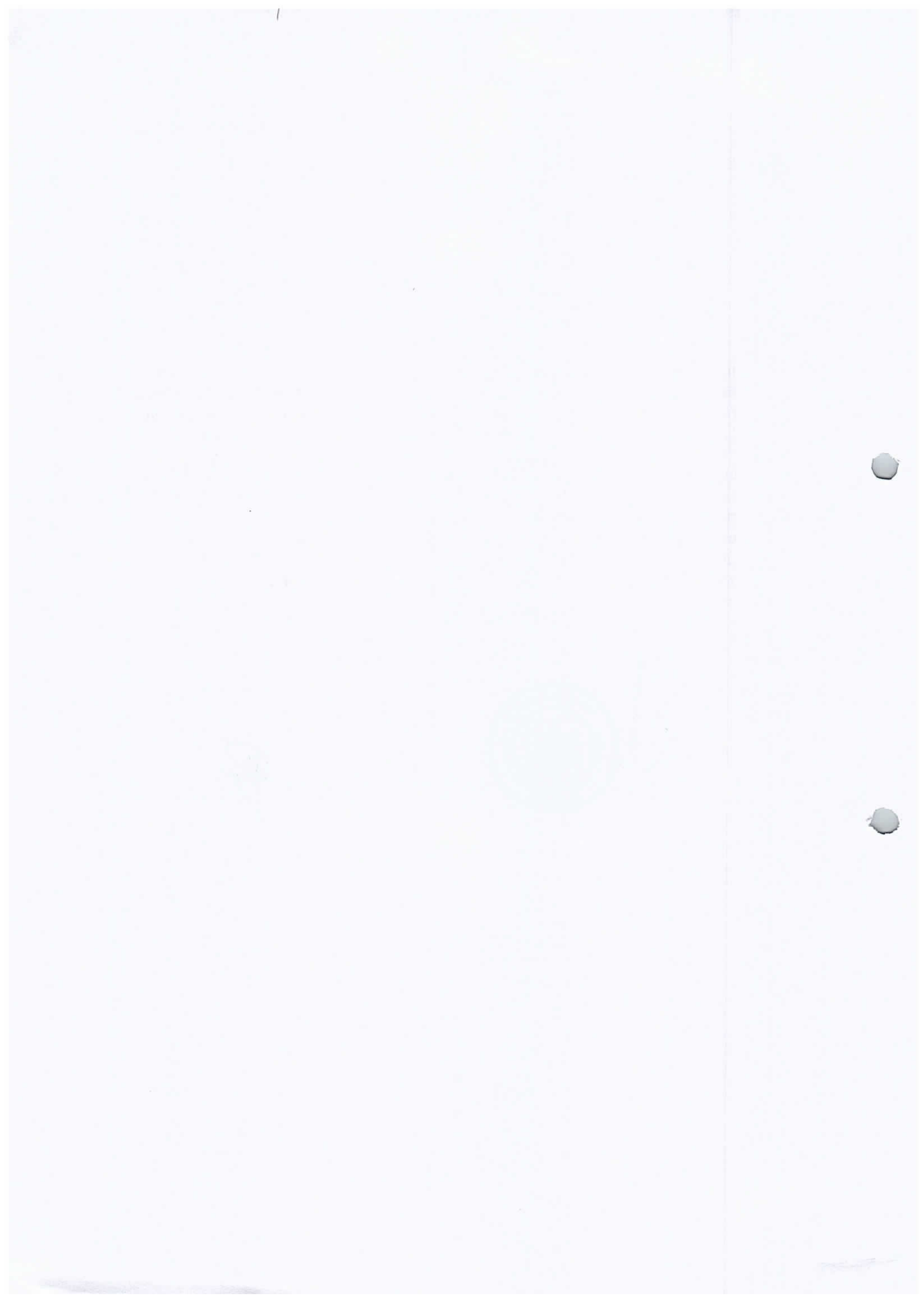
În urma contractului de finanțare nr. 4252/13.12.2017 în valoare totală de 20.980.359 lei din care valoare eligibilă 20.458.405 lei, a fost emisă factura de execuție lucrări.

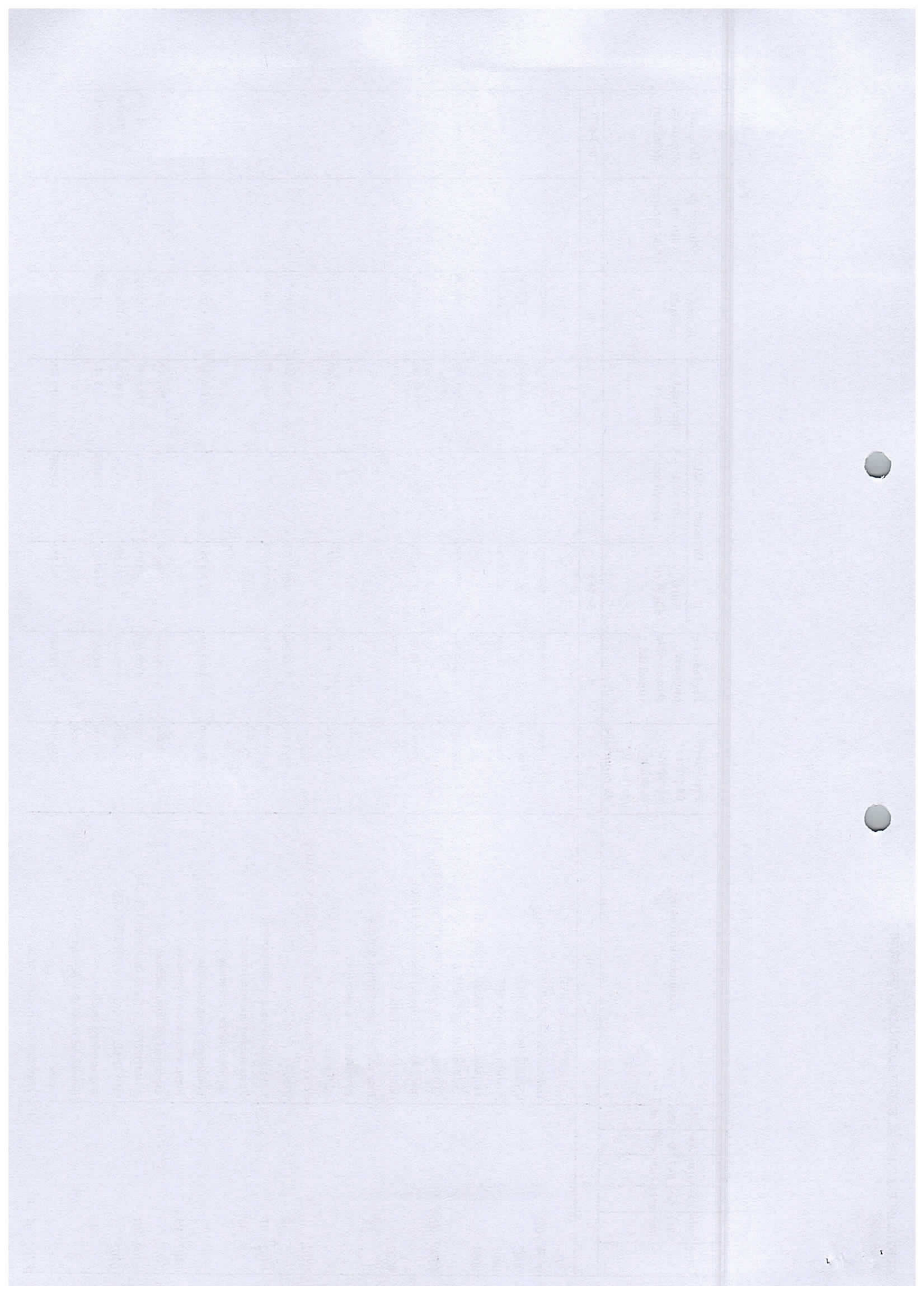
Conform OUG 28/2016, a fost depusă Anexa nr. 4 către MDRAP prin care solicităm transferul de la Bugetul de Stat a sumelor necesare pentru achitarea contravalorii facturii. Suma urmând a fi virată în următoarele tranșe de plată ale MDRAP -ului.

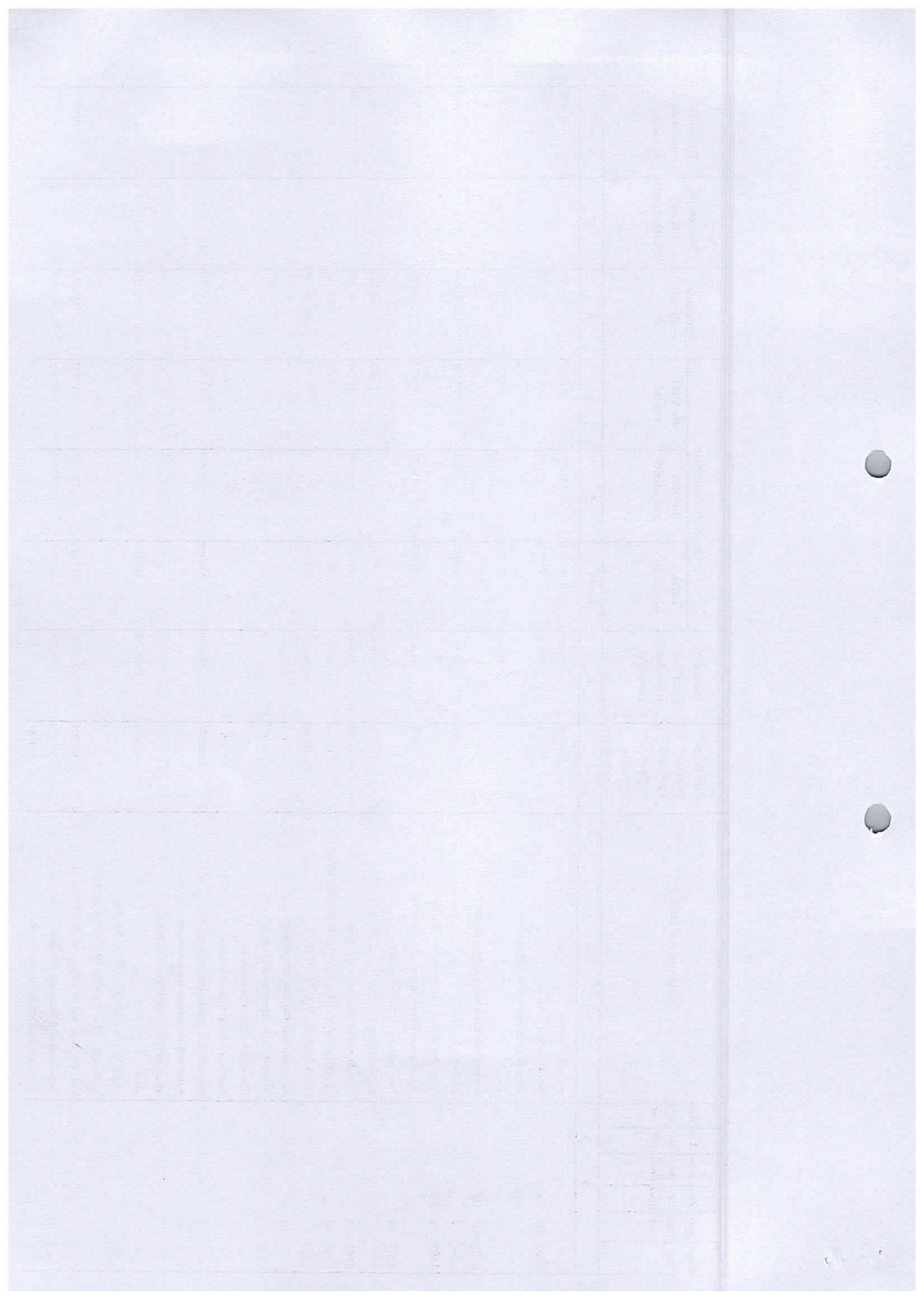
Primar,
Dragnea Niculaie



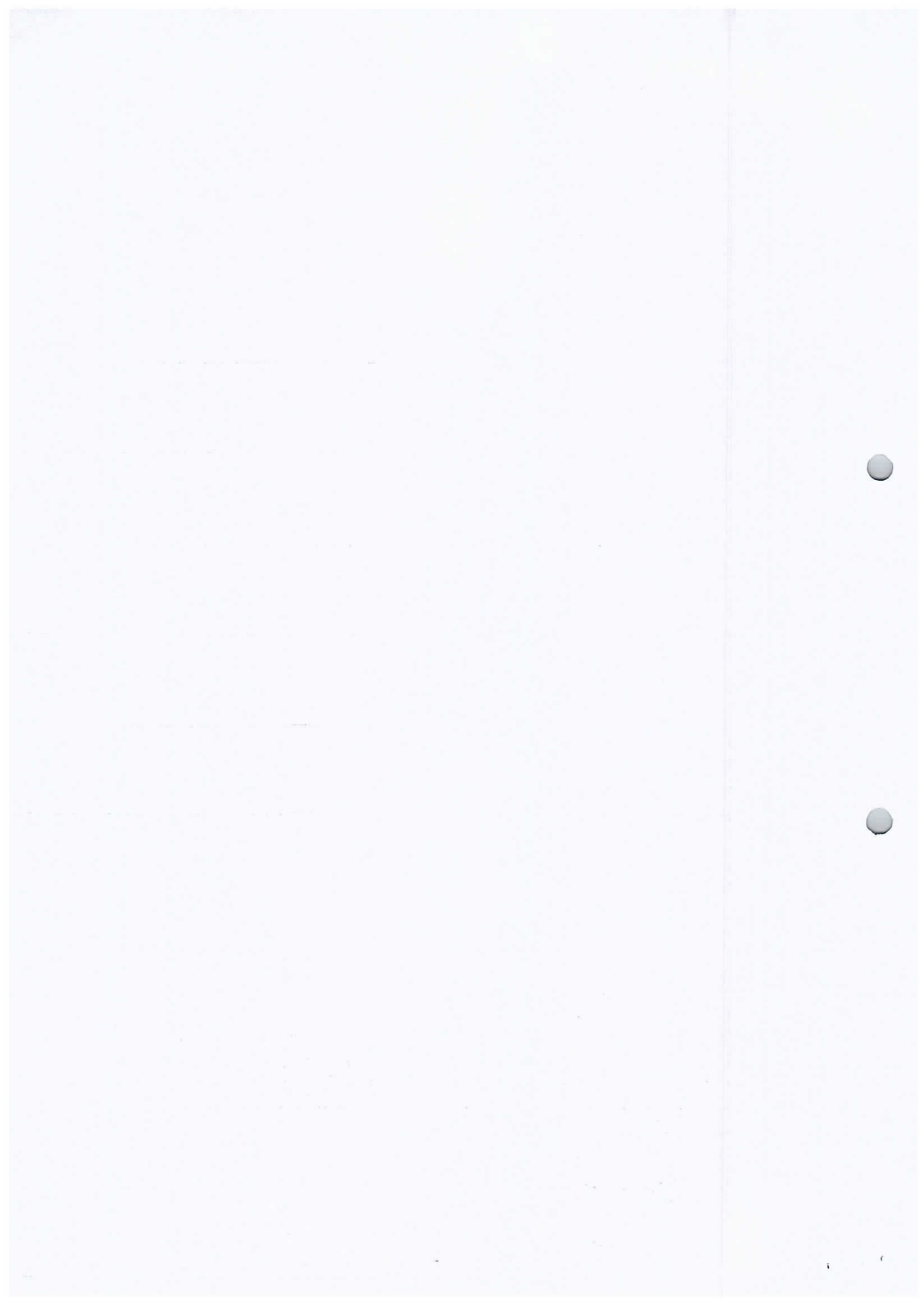
Contabil,
Harcea Raluca

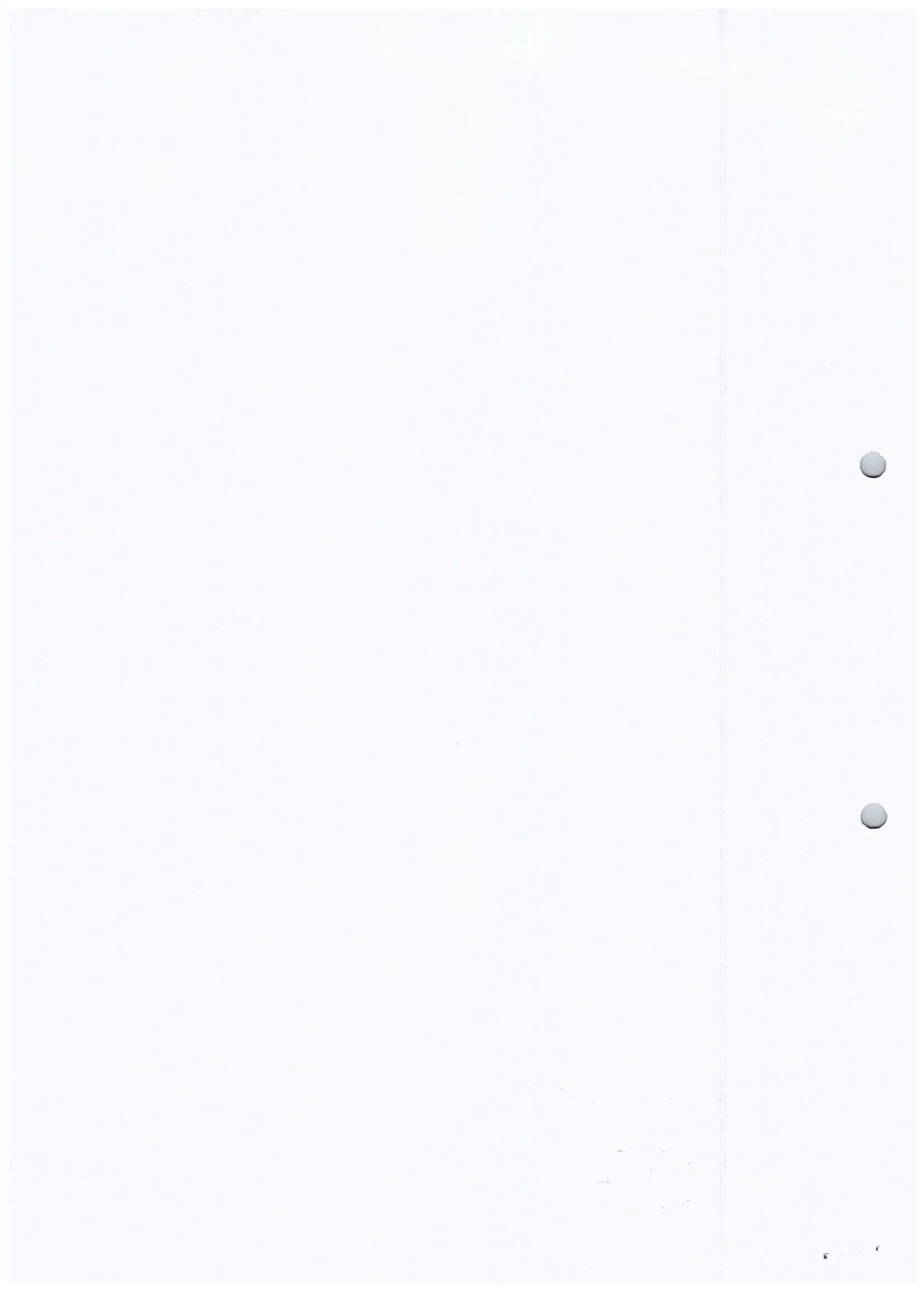






Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				detinute de persoane fizice*) Impozit pe mijloace de transport	271.000	263.000	582.236	183.983	398.253	257.319		324.917
1602	03					detinute persoane de juridice*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	87.000	66.000	125.609	33.481	92.128	50.489		75.120
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.000	4.000	4.808		4.808	4.808		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.000	4.000	4.808		4.808	4.808		
	50					Alte impozite si taxe	5.000	4.000	4.808		4.808	4.808		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	537.000	464.000	1.375.670	838.745	536.925	497.983		877.687
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	36.000	27.000	16.885		16.885	16.625		260
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	36.000	27.000	16.885		16.885	16.625		260
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	36.000	27.000	16.885		16.885	16.625		260
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	36.000	27.000	16.885		16.885	16.625		260
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	501.000	437.000	1.358.785	838.745	520.040	481.358		877.427
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	343.000	318.000	492.616	90.054	402.562	336.422		156.194
3302	08					Venituri din prestari de servicii	285.000	274.000	408.596	63.888	344.708	286.371		122.225
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	58.000	44.000	84.020	26.166	57.854	50.051		33.969
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			9		9	9		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru			9		9	9		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	148.000	111.000	863.544	748.691	114.853	142.311		721.233
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	148.000	111.000	852.211	737.358	114.853	142.304		709.907





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									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	65					pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	220.000	100.000	48.300		48.300	48.300		
							16.038.000	11.770.000	6.598.781		6.598.781	6.598.781		

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE



Contabil
EC. HARCEA RAJICA



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
708						COMUNA BAICULESTI								
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	242.000	227.000	218.154	44.916	173.238	138.674		79.480
0002						I. VENITURI CURENTE	242.000	227.000	218.154	44.916	173.238	138.674		79.480
2900						C. VENITURI NEFISCALE	242.000	227.000	218.154	44.916	173.238	138.674		79.480
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	242.000	227.000	218.154	44.916	173.238	138.674		79.480
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	242.000	227.000	218.154	44.916	173.238	138.674		79.480
	09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	242.000	227.000	218.154	44.916	173.238	138.674		79.480

PRIMAR
EC. DRAGNEA NICULAIE



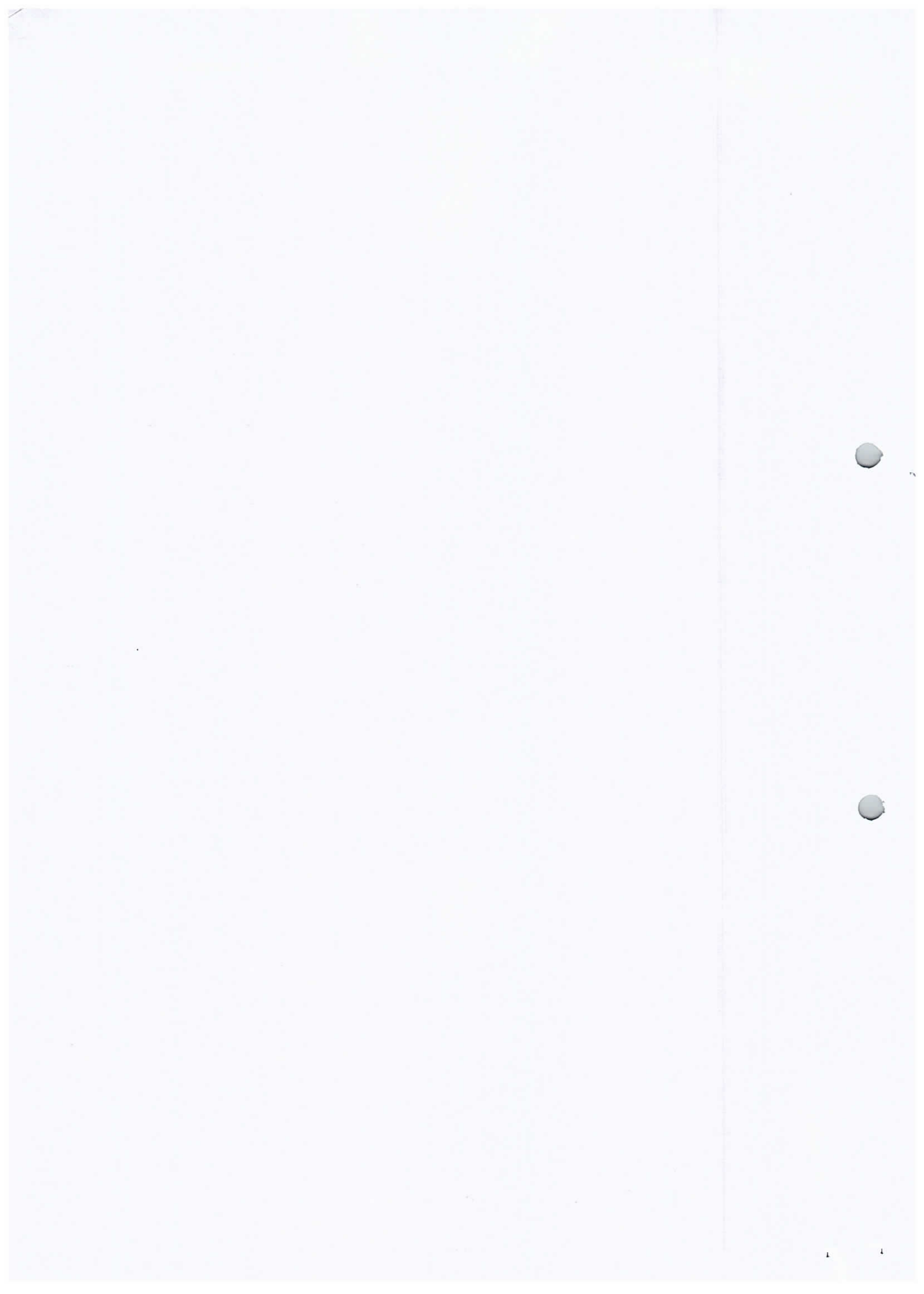
Contabil
EC. HARCEA RALUCA

1950

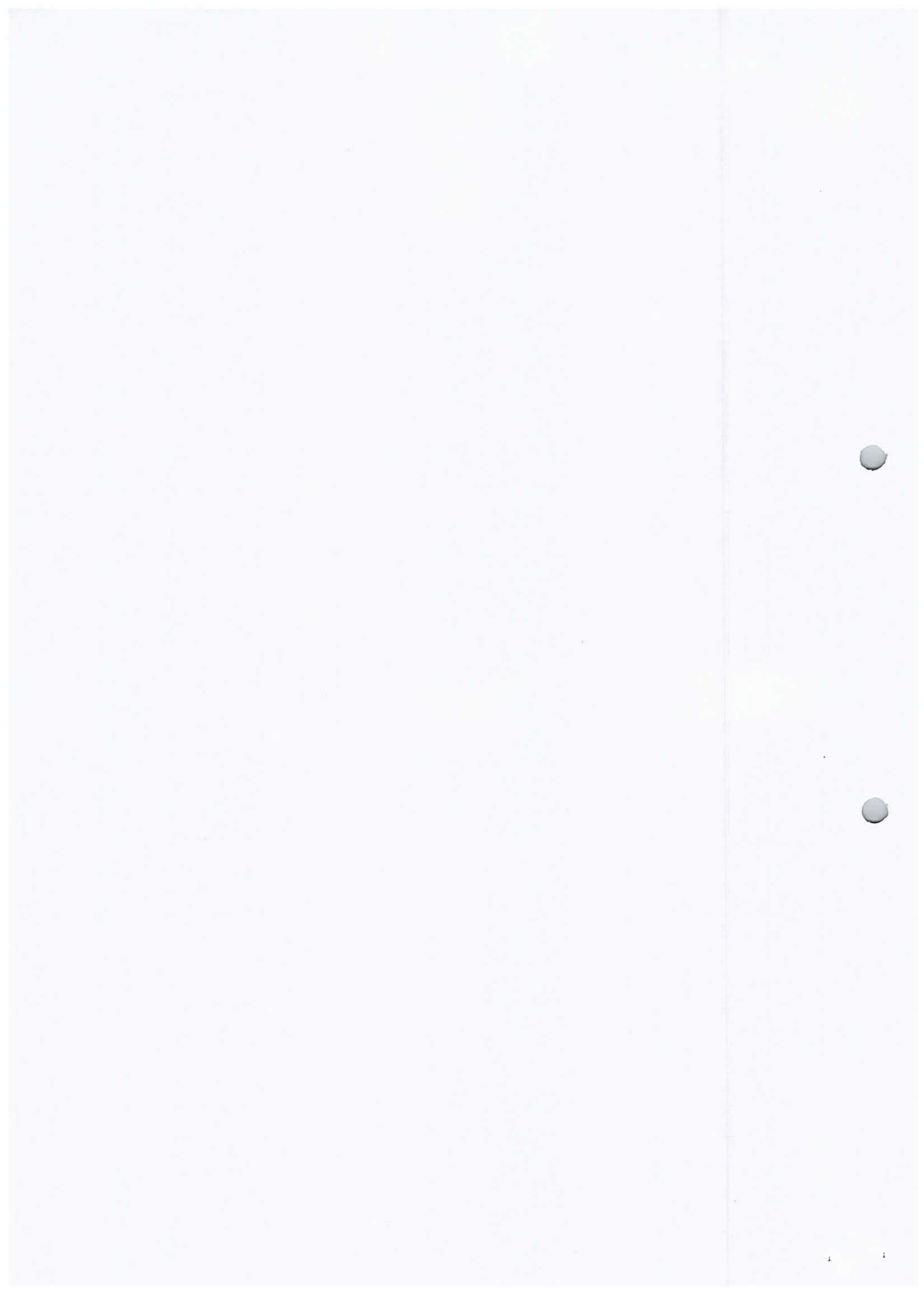


1950

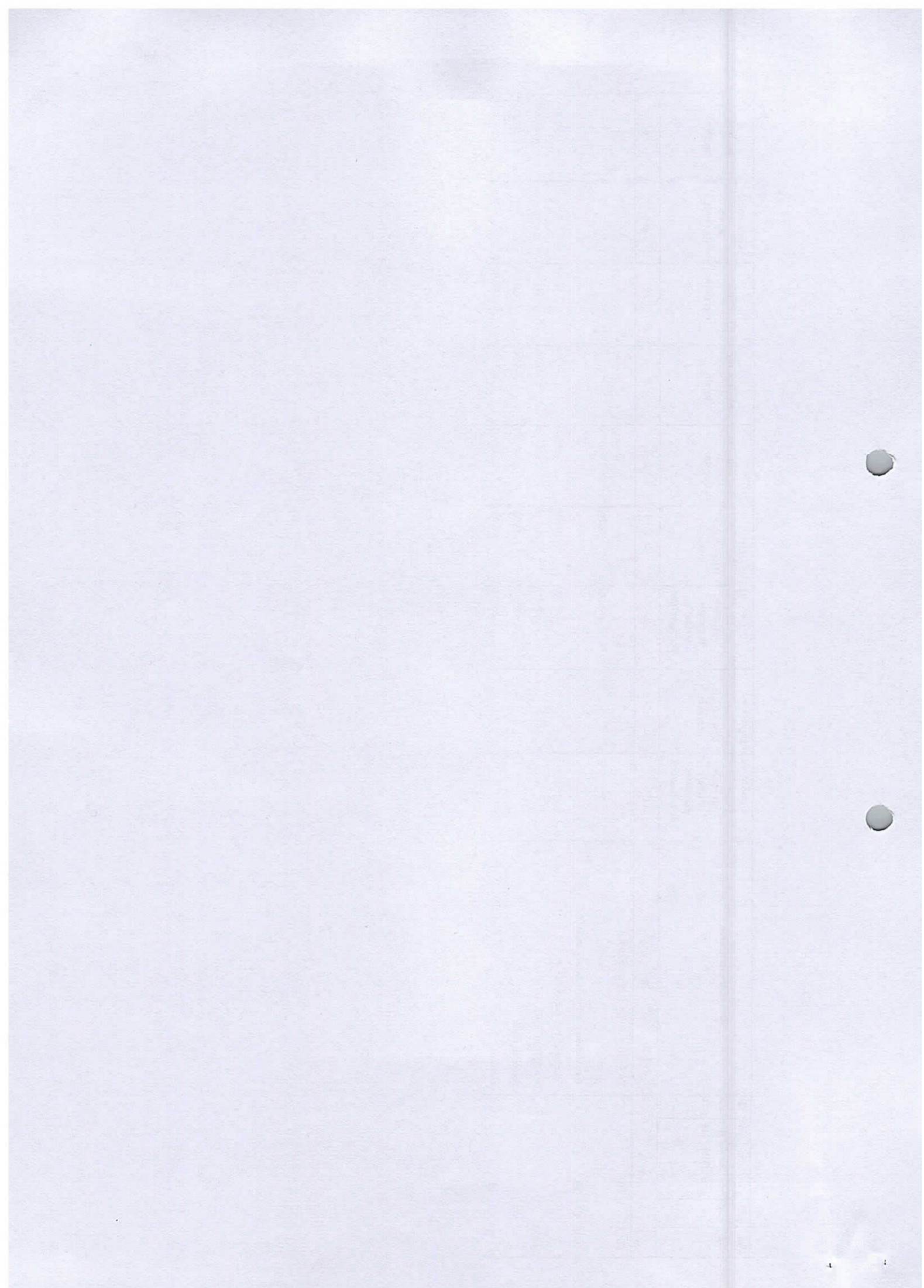




Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802						recreerii si religiei			110.000	85.000	64.778	54.680	54.680		79.363
	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.556.000	1.809.000	2.016.000	1.760.004	1.448.218	311.786	1.464.249
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			2.296.000	1.669.000	1.876.000	1.711.764	1.399.978	311.786	1.416.009
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			2.296.000	1.669.000	1.876.000	1.711.764	1.399.978	311.786	1.416.009
		15				Prevenirea excluderii sociale			220.000	100.000	100.000	45.240	45.240		45.240
				01		Ajutor social			220.000	100.000	100.000	45.240	45.240		45.240
				50		Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			40.000	40.000	40.000	3.000	3.000		3.000
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			40.000	40.000	40.000	3.000	3.000		3.000
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			18.821.000	14.203.000	14.203.000	5.380.752	5.380.752		379.656
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			2.068.000	1.888.000	1.888.000	352.955	352.955		226.157
						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			1.393.000	1.294.000	1.294.000	36.498	36.498		9.700
				01		Alimentare cu apa			1.393.000	1.294.000	1.294.000	36.498	36.498		9.700
				06		Iluminat public si electrificari			465.000	384.000	384.000	216.457	216.457		216.457
				50		Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			210.000	210.000	210.000	100.000	100.000		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			16.753.000	12.315.000	12.315.000	5.027.797	5.027.797		153.499
						Salubritate si gestiunea deseurilor			345.000	275.000	275.000	153.498	153.498		153.498
				02		Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			345.000	275.000	275.000	153.498	153.498		153.498
7402	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			16.408.000	12.040.000	12.040.000	4.874.299	4.874.299		1
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.788.000	2.732.000	2.723.932	459.783	459.783		6.273.579
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			183.000	178.000	178.000	16.200	16.200		16.200
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale			183.000	178.000	178.000	16.200	16.200		16.200



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
8002		06				Prevenire si combatere inundatii si gheturi			160.000	160.000	160.000				
8002	01	30				Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale			23.000	18.000	18.000	16.200	16.200		16.200
8402						TRANSPORTURI			2.605.000	2.554.000	2.545.932	443.583	443.583		6.257.379
		03				Transport rutier			2.605.000	2.554.000	2.545.932	443.583	443.583		6.257.379
		01				Drumuri si poduri			2.605.000	2.554.000	2.545.932	443.583	443.583		6.257.379



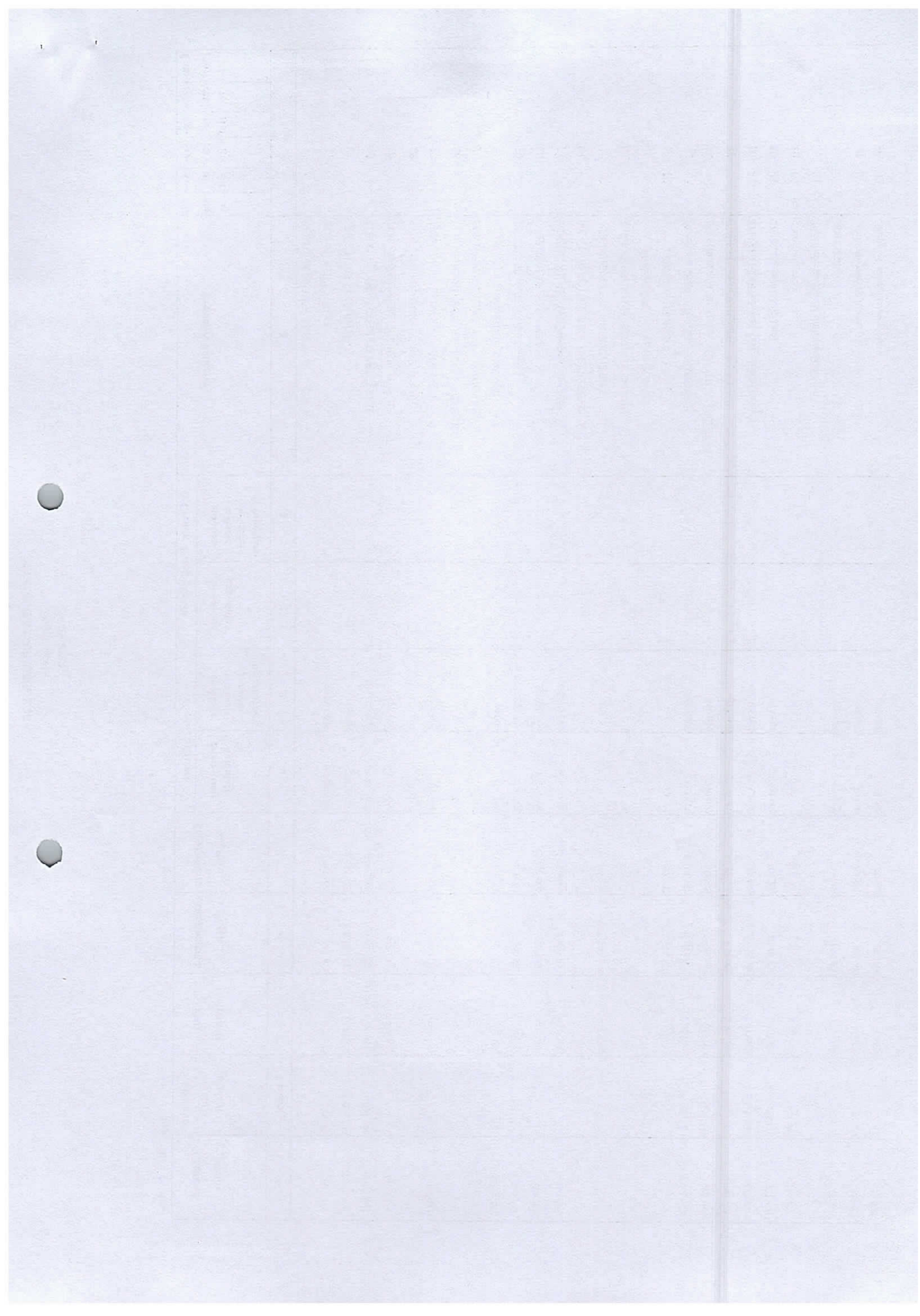
DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -

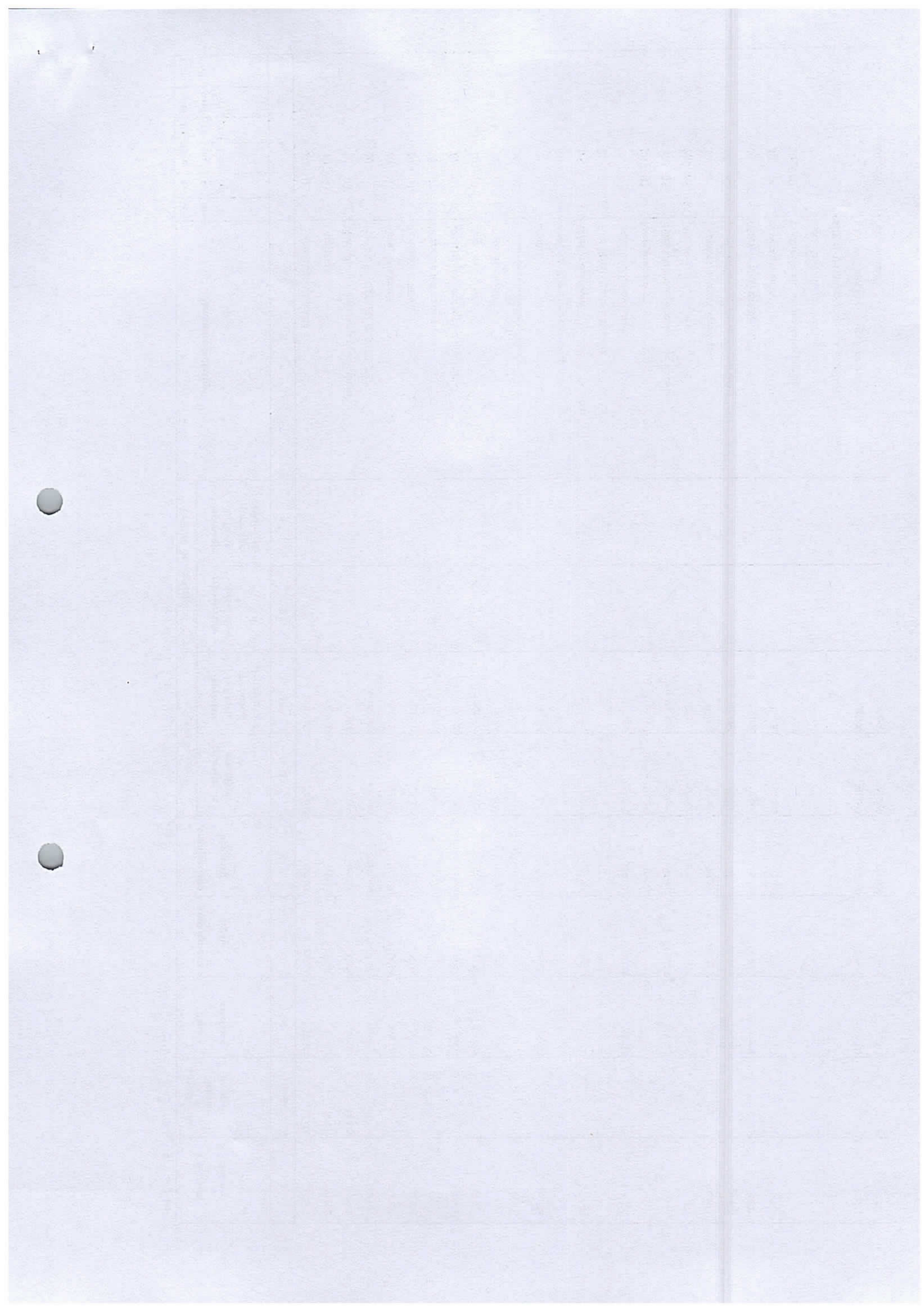
30.09.2022

Pag. 4 - lei-

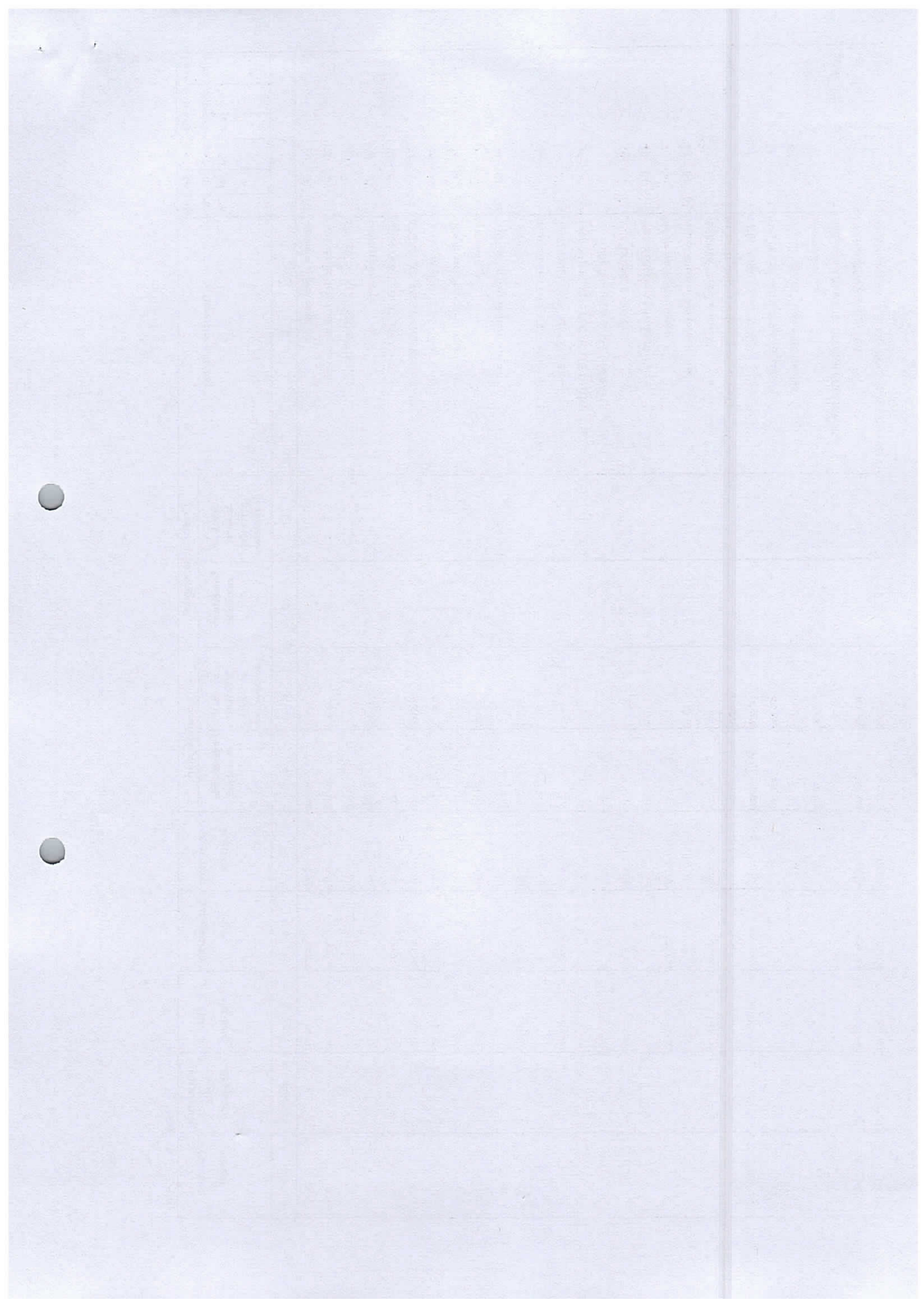
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
708						COMUNA BAICULESTI									
5002						TOTAL CHELTUIELI			29.794.000	23.234.000	23.745.655	11.384.815	10.379.615	1.005.200	11.097.349
		01				CHELTUIELI CURENTE			9.715.000	7.610.000	8.156.932	6.150.411	5.145.211	1.005.200	10.975.969
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.066.000	2.341.000	3.066.000	3.066.000	2.060.800	1.005.200	2.072.002
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.976.000	3.331.000	3.331.000	1.739.593	1.739.593		1.638.944
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			170.000	170.000					
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.809.000	1.249.000	1.249.000	992.298	992.298		1.001.682
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			70.000	70.000	61.932	61.932	61.932		5.968.292
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			624.000	449.000	449.000	290.588	290.588		295.049
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			20.079.000	15.624.000	15.624.000	5.269.681	5.269.681		121.380
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			20.079.000	15.624.000	15.624.000	5.269.681	5.269.681		121.380
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-35.277	-35.277	-35.277		
		85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-35.277	-35.277	-35.277		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.628.000	2.925.000	3.212.945	2.688.602	2.066.974	621.628	1.980.188
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.458.000	2.755.000	3.212.945	2.688.602	2.066.974	621.628	1.980.188
		01				CHELTUIELI CURENTE			3.352.000	2.649.000	3.122.000	2.621.902	2.000.274	621.628	1.980.188
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.055.000	1.582.000	2.055.000	2.055.000	1.433.372	621.628	1.437.991
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.978.000	1.505.000	1.978.000	1.978.000	1.372.881	605.119	1.377.399
		10	01	01		Salarii de baza			1.715.000	1.290.000	1.715.000	1.715.000	1.190.003	524.997	1.196.192
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			175.000	140.000	175.000	175.000	127.400	47.600	125.840
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			88.000	75.000	88.000	88.000	55.478	32.522	55.367
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			32.000	32.000	32.000	32.000	29.600	2.400	29.600



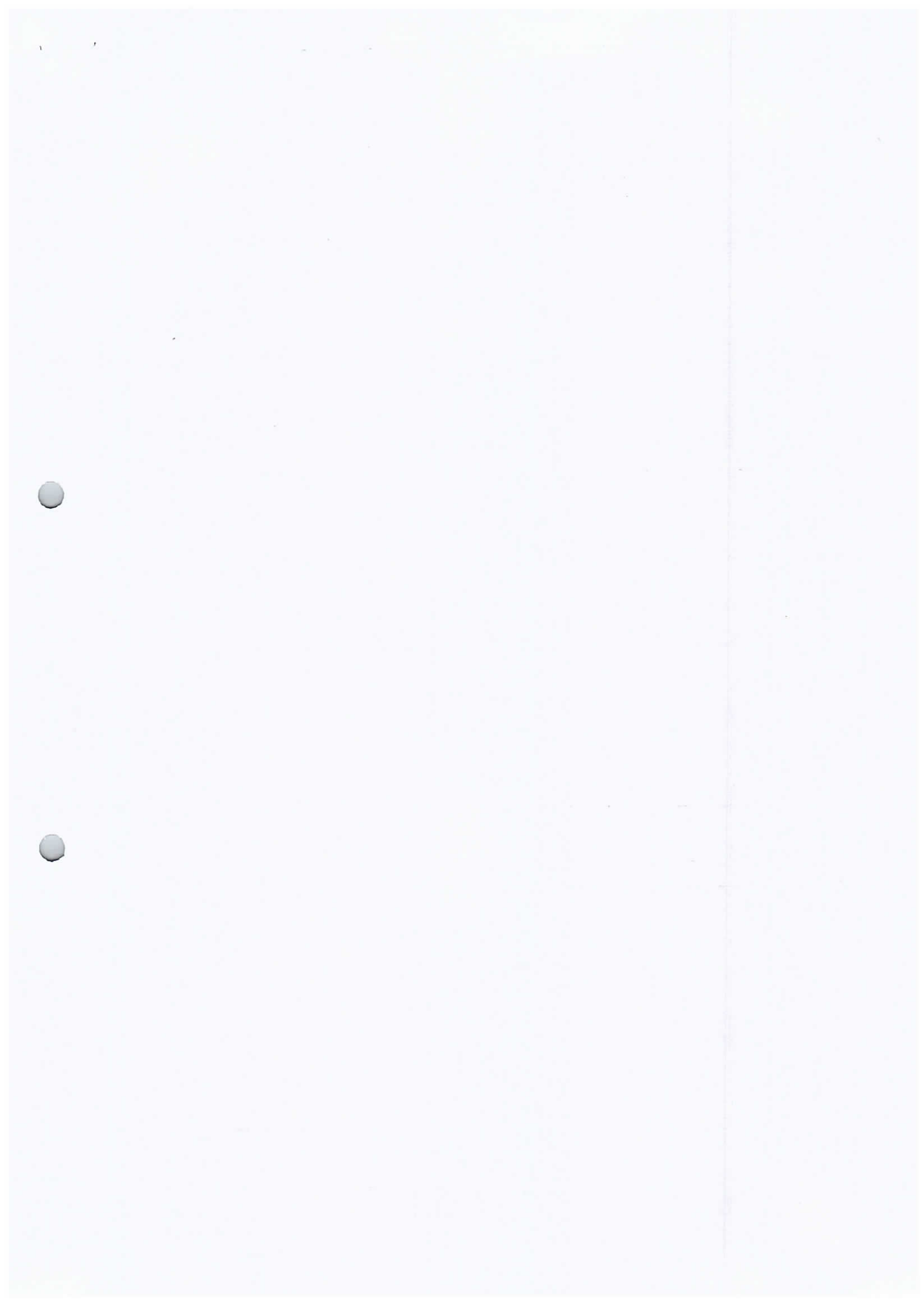
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	10	02	06			Vouchere de vacanta			32.000	32.000	32.000	32.000	29.600	2.400	29.600
	10	03				Contributii			45.000	45.000	45.000	45.000	30.891	14.109	30.992
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			45.000	45.000	45.000	45.000	30.891	14.109	30.992
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.197.000	992.000	992.000	566.902	566.902		542.197
	20	01				Bunuri si servicii			845.000	703.000	703.000	388.336	388.336		383.254
	20	01	01			Furnituri de birou			28.000	22.000	22.000	10.210	10.210		10.210
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			10.000	10.000	10.000				
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			65.000	65.000	65.000	64.974	64.974		4.998
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			350.000	263.000	263.000	163.926	163.926		163.926
	20	01	06			Piese de schimb			2.000	2.000	2.000				
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			66.000	50.000	50.000	45.978	45.978		45.978
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			7.000	7.000	7.000	3.820	3.820		3.820
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			317.000	284.000	284.000	99.428	99.428		154.322
	20	02				Reparatii curente			10.000	10.000	10.000				
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			60.000	60.000	60.000	19.623	19.623		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			60.000	60.000	60.000	19.623	19.623		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			90.000	70.000	70.000	66.813	66.813		66.813
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			90.000	70.000	70.000	66.813	66.813		66.813
	20	13				Pregatire profesionala			15.000	15.000	15.000	9.870	9.870		9.870
	20	14				Protectia muncii			15.000	12.000	12.000	7.717	7.717		7.717
	20	19				Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			62.000	47.000	47.000	42.531	42.531		42.531
	20	30				Alte cheltuieli			100.000	75.000	75.000	32.012	32.012		32.012



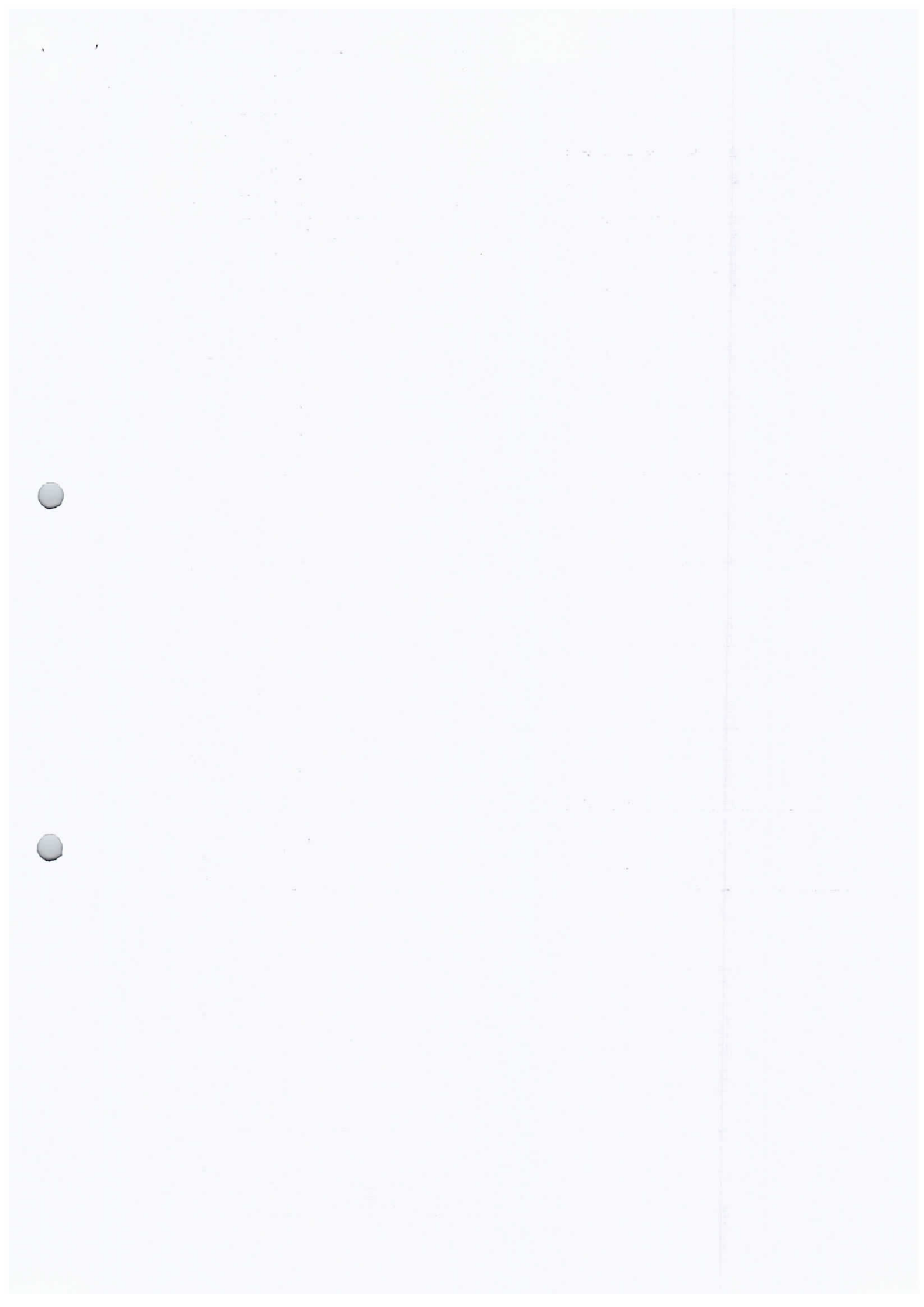
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20 30 01			Reclama si publicitate			60.000	45.000	45.000	24.872	24.872		24.872
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000	30.000	30.000	7.140	7.140		7.140
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			100.000	75.000	75.000				
			59 17			Despagubiri civile			100.000	75.000	75.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			106.000	106.000	106.000	81.755	81.755		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			106.000	106.000	106.000	81.755	81.755		
			71 01			Active fixe			106.000	106.000	106.000	81.755	81.755		
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport			24.000	24.000	24.000				
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			82.000	82.000	82.000	81.755	81.755		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-15.055	-15.055	-15.055		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-15.055	-15.055	-15.055		
			85 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-15.055	-15.055	-15.055		
			85 01 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-15.055	-15.055	-15.055		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			170.000	170.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			170.000	170.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			170.000	170.000					
			50 04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			170.000	170.000					
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			385.000	302.000	318.000	226.014	198.143	27.871	198.127
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			385.000	302.000	318.000	226.014	198.143	27.871	198.127



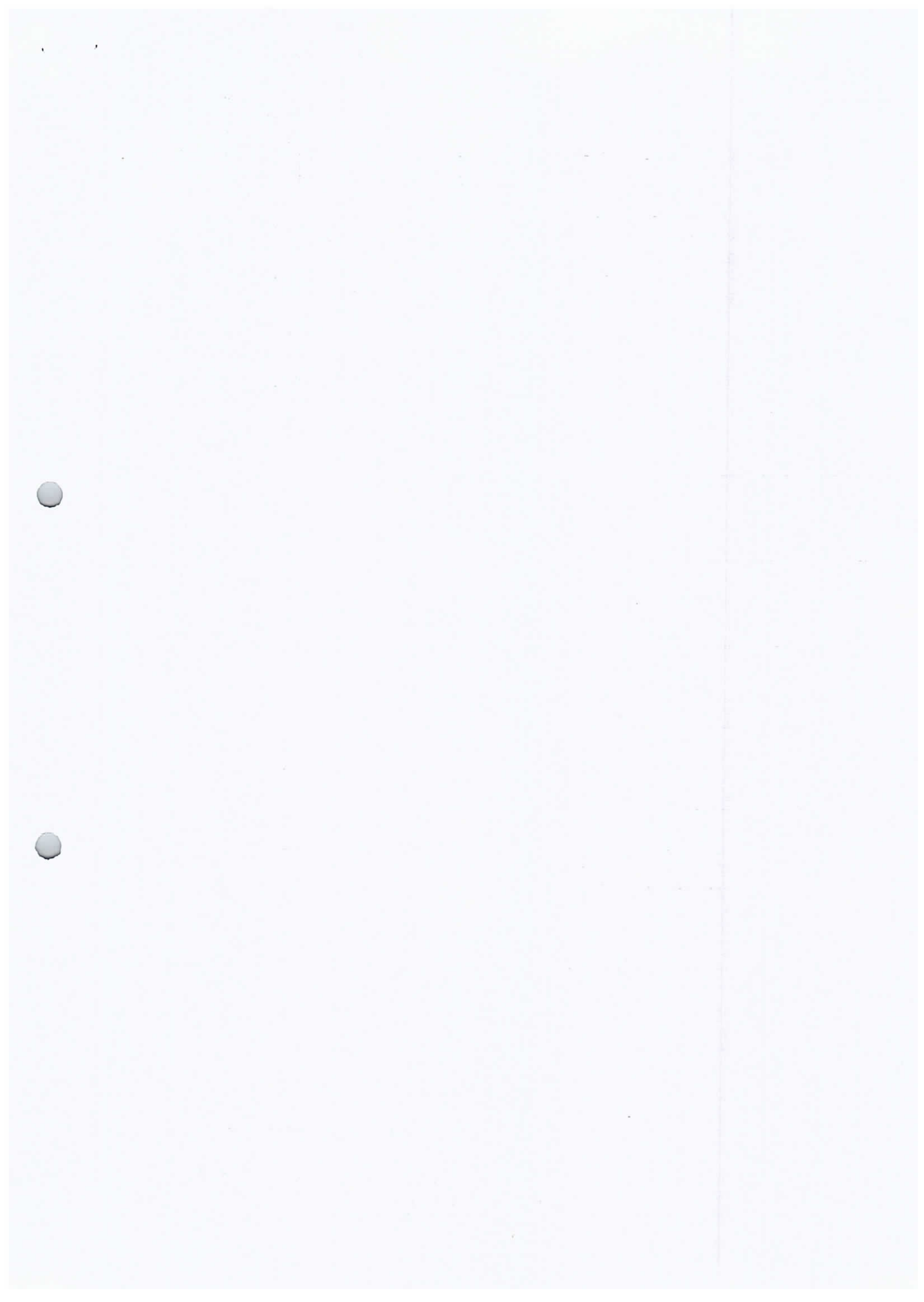
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			385.000	302.000	318.000	226.014	198.143	27.871	198.127
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			86.000	70.000	86.000	86.000	58.129	27.871	58.113
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			81.000	65.000	81.000	81.000	55.432	25.568	55.416
			10	01	01	Salarii de baza			75.000	60.000	75.000	75.000	52.479	22.521	52.479
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			6.000	5.000	6.000	6.000	2.953	3.047	2.937
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450
			10	03		Contributii			3.000	3.000	3.000	3.000	1.247	1.753	1.247
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	3.000	3.000	3.000	1.247	1.753	1.247
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			299.000	232.000	232.000	140.014	140.014		140.014
			20	01		Bunuri si servicii			276.000	209.000	209.000	132.395	132.395		132.395
			20	01	01	Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			275.000	208.000	208.000	132.395	132.395		132.395
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			9.000	9.000	9.000				
			20	05	01	Uniforme si echipament			5.000	5.000	5.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			4.000	4.000	4.000				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	10.000	10.000	6.629	6.629		6.629
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	10.000	10.000	6.629	6.629		6.629
			20	13		Pregatire profesionala			4.000	4.000	4.000	990	990		990
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.172.000	3.072.000	3.287.778	2.629.664	2.273.963	355.701	2.265.799
6502						INVATAMANT			1.432.000	1.116.000	1.134.000	744.648	721.526	23.122	672.696
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.310.000	994.000	1.012.000	623.268	600.146	23.122	551.316
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			65.000	47.000	65.000	65.000	41.878	23.122	41.878
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			65.000	47.000	65.000	65.000	41.878	23.122	41.878
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			65.000	47.000	65.000	65.000	41.878	23.122	41.878
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			777.000	624.000	624.000	314.214	314.214		265.384
			20	01		Bunuri si servicii			337.000	267.000	267.000	227.882	227.882		185.582

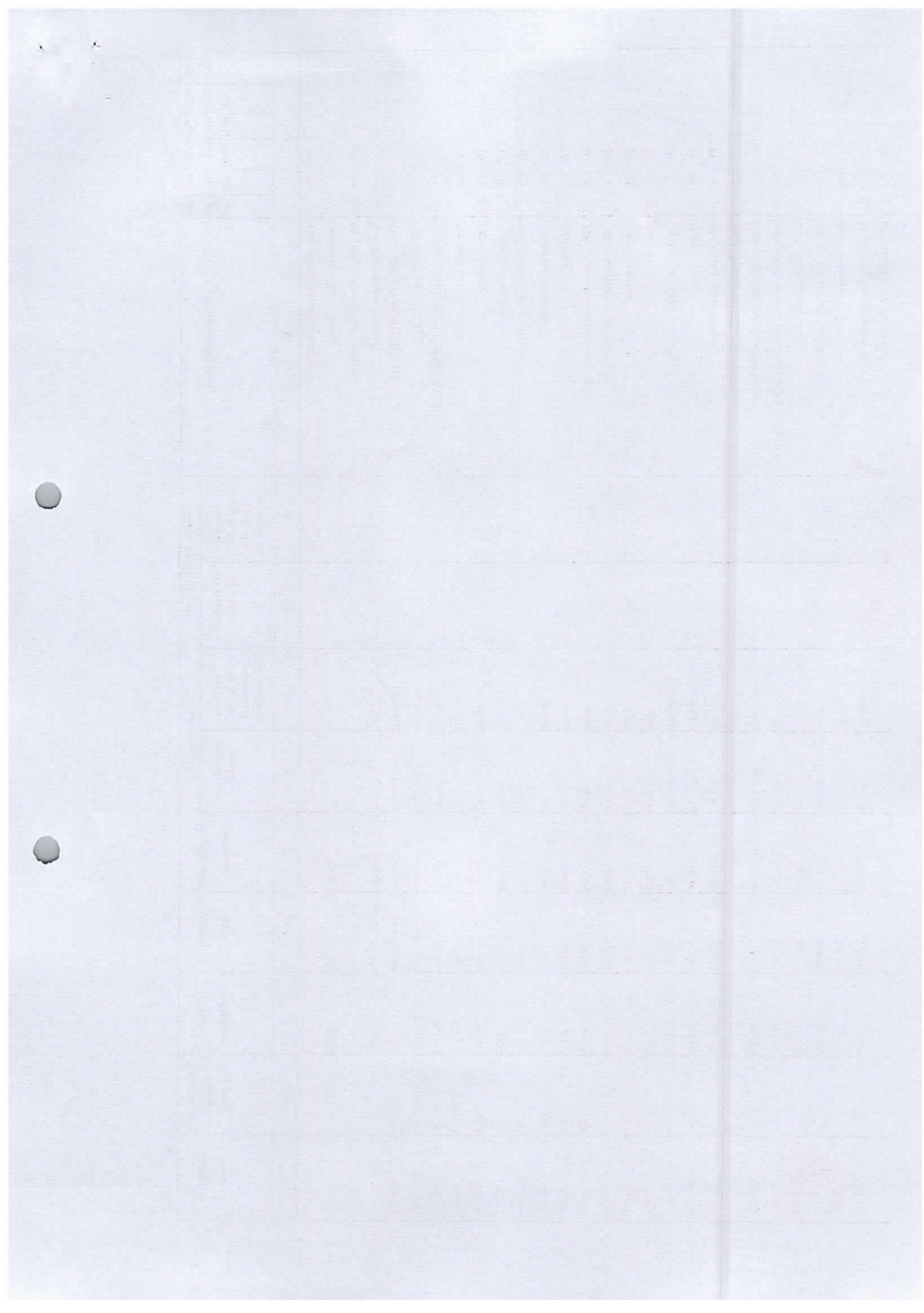


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	01	Furnituri de birou			8.000	5.000	5.000	2.237	2.237		2.237
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			20.000	15.000	15.000	11.615	11.615		11.615
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			188.000	168.000	168.000	166.985	166.985		109.185
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			15.000	10.000	10.000	7.007	7.007		7.007
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			20.000	20.000	20.000				15.500
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			14.000	11.000	11.000	9.327	9.327		9.327
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			7.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			65.000	38.000	38.000	30.711	30.711		30.711
			20	02		Reparatii curente			300.000	250.000	250.000	65.087	65.087		65.087
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000	20.000	20.000	6.530	6.530		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			30.000	20.000	20.000	6.530	6.530		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000	2.000	2.000	1.838	1.838		1.838
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	2.000	2.000	1.838	1.838		1.838
			20	13		Pregatire profesionala			15.000	10.000	10.000	1.290	1.290		1.290
			20	30		Alte cheltuieli			92.000	75.000	75.000	11.587	11.587		11.587
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			92.000	75.000	75.000	11.587	11.587		11.587
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			54.000	34.000	34.000	28.368	28.368		28.368
			57	02		Ajutoare sociale			54.000	34.000	34.000	28.368	28.368		28.368
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			24.000	14.000	14.000	11.000	11.000		11.000
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			30.000	20.000	20.000	17.368	17.368		17.368
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			414.000	289.000	289.000	215.686	215.686		215.686
			59	01		Burse			414.000	289.000	289.000	215.686	215.686		215.686
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			122.000	122.000	122.000	121.380	121.380		121.380
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			122.000	122.000	122.000	121.380	121.380		121.380

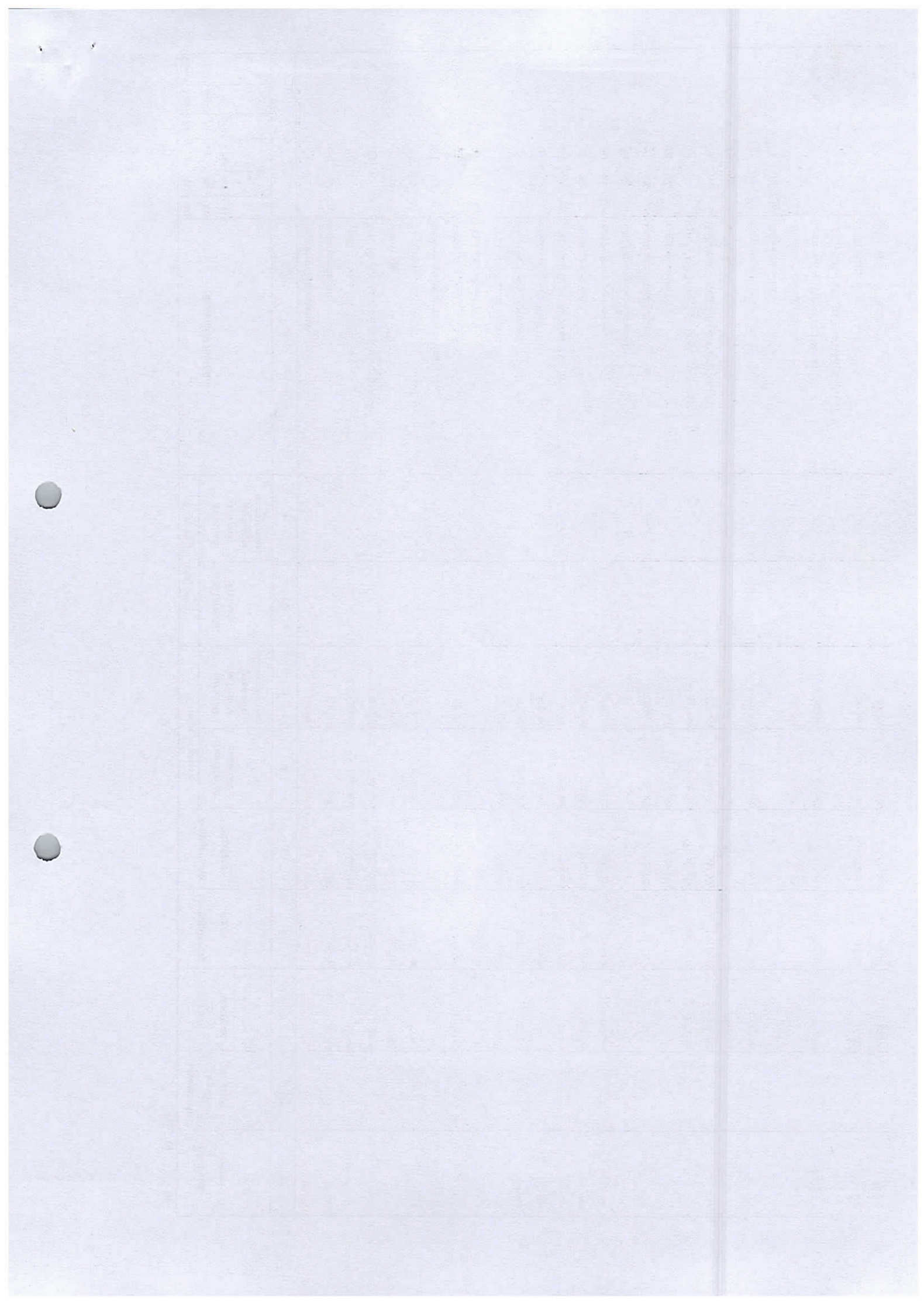


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01		Active fixe			122.000	122.000	122.000	121.380	121.380		121.380
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			122.000	122.000	122.000	121.380	121.380		121.380
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			184.000	147.000	137.778	125.012	104.219	20.793	128.854
			01			CHELTUIELI CURENTE			184.000	147.000	158.000	145.234	124.441	20.793	128.854
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			65.000	54.000	65.000	65.000	44.207	20.793	44.159
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			61.000	50.000	61.000	61.000	41.818	19.182	41.771
			10	01	01	Salarii de baza			55.000	45.000	55.000	55.000	38.988	16.012	38.988
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			6.000	5.000	6.000	6.000	2.830	3.170	2.783
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450
			10	03		Contributii			2.000	2.000	2.000	2.000	939	1.061	938
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	939	1.061	938
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9.000	8.000	8.000	5.332	5.332		5.332
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	5.000	5.000	4.542	4.542		4.542
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	5.000	5.000	4.542	4.542		4.542
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000	1.000				
			20	13		Pregatire profesionala			2.000	2.000	2.000	790	790		790
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			110.000	85.000	85.000	74.902	74.902		79.363
			59	12		Sustinerea cultelor			100.000	75.000	75.000	74.902	74.902		79.363
			59	22		Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural			10.000	10.000	10.000				
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-20.222	-20.222	-20.222		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-20.222	-20.222	-20.222		

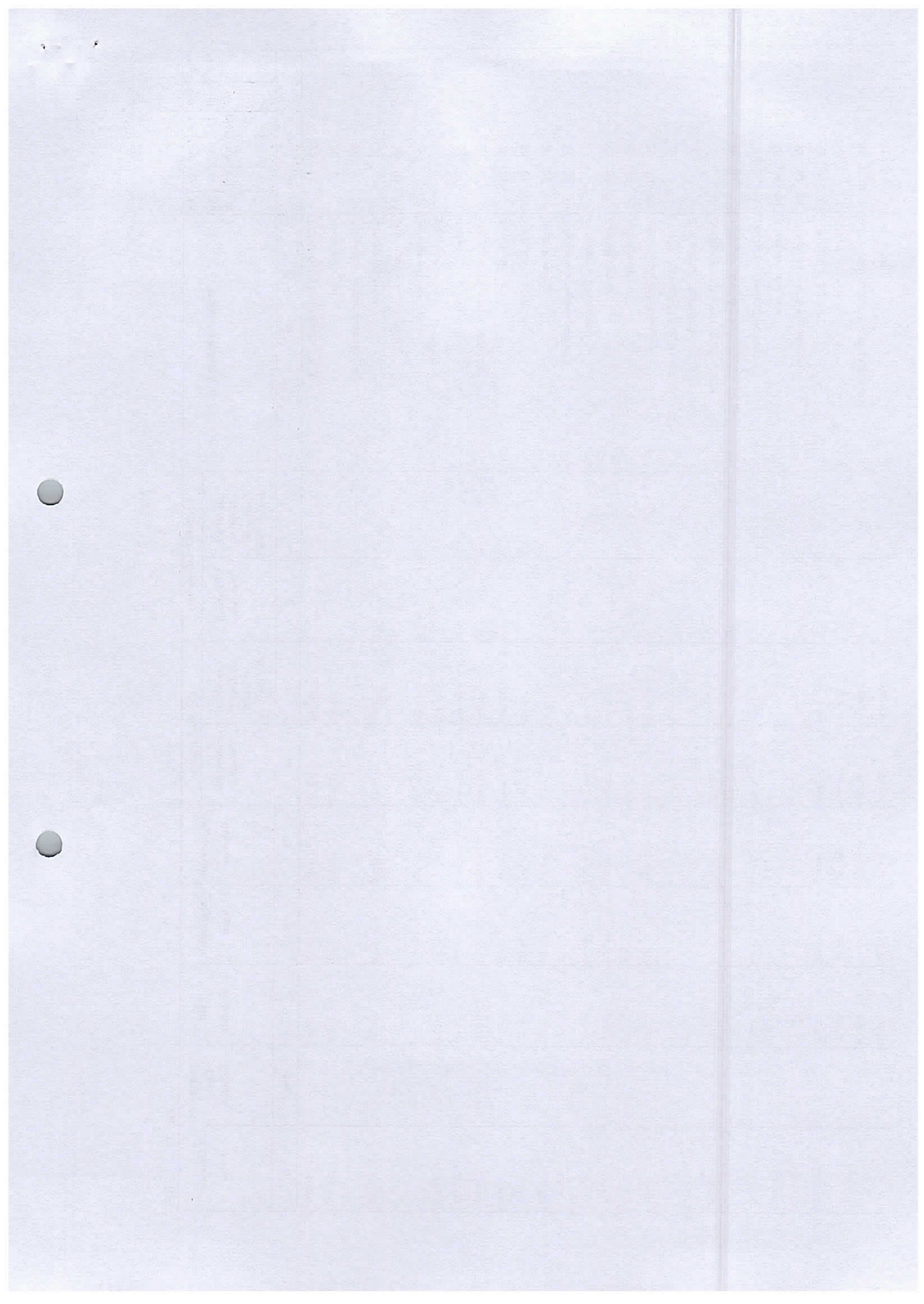




Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						intretinere si functionare			155.000	117.000	117.000	54.934	54.934		54.934
	20	02				Reparatii curente			20.000	15.000	15.000	9.700	9.700		9.700
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			1.553.000	1.466.000	1.466.000	126.798	126.798		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.553.000	1.466.000	1.466.000	126.798	126.798		
	71	01				Active fixe			1.553.000	1.466.000	1.466.000	126.798	126.798		
	71	01	01			Constructii			1.327.000	1.240.000	1.240.000	12.798	12.798		
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			16.000	16.000	16.000	14.000	14.000		
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			210.000	210.000	210.000	100.000	100.000		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			16.753.000	12.315.000	12.315.000	5.027.797	5.027.797		153.499
	01					CHELTUIELI CURENTE			345.000	275.000	275.000	153.499	153.499		153.499
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			345.000	275.000	275.000	153.499	153.499		153.499
	20	01				Bunuri si servicii			325.000	255.000	255.000	153.499	153.499		153.499
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			300.000	230.000	230.000	153.499	153.499		153.499
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	25.000	25.000				
	20	02				Reparatii curente			20.000	20.000	20.000				
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			16.408.000	12.040.000	12.040.000	4.874.298	4.874.298		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			16.408.000	12.040.000	12.040.000	4.874.298	4.874.298		
	71	01				Active fixe			16.408.000	12.040.000	12.040.000	4.874.298	4.874.298		
	71	01	01			Constructii			16.238.000	11.870.000	11.870.000	4.874.298	4.874.298		
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			170.000	170.000	170.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.788.000	2.732.000	2.723.932	459.783	459.783		6.273.579
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			183.000	178.000	178.000	16.200	16.200		16.200
	01					CHELTUIELI CURENTE			183.000	178.000	178.000	16.200	16.200		16.200



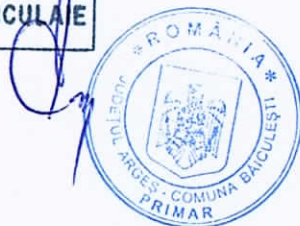
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			183.000	178.000	178.000	16.200	16.200		16.200
			20	01		Bunuri si servicii			183.000	178.000	178.000	16.200	16.200		16.200
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			23.000	18.000	18.000	16.200	16.200		16.200
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			160.000	160.000	160.000				
						TRANSPORTURI			2.605.000	2.554.000	2.545.932	443.583	443.583		6.257.379
			01			CHELTUIELI CURENTE			715.000	664.000	655.932	378.133	378.133		6.257.379
8402			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			645.000	594.000	594.000	316.201	316.201		289.087
			20	01		Bunuri si servicii			390.000	340.000	340.000	128.537	128.537		101.423
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			150.000	100.000	100.000	94.525	94.525		67.411
			20	01	06	Piese de schimb			100.000	100.000	100.000	3.820	3.820		3.820
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			140.000	140.000	140.000	30.192	30.192		30.192
			20	02		Reparatii curente			250.000	250.000	250.000	187.485	187.485		187.485
			20	30		Alte cheltuieli			5.000	4.000	4.000	179	179		179
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			5.000	4.000	4.000	179	179		179
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			70.000	70.000	61.932	61.932	61.932		5.968.292
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			70.000	70.000	61.932	61.932	61.932		5.968.292
			58	04	01	Finantarea nationala									886.673
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila									3.903.519
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			70.000	70.000	61.932	61.932	61.932		1.178.100
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.890.000	1.890.000	1.890.000	65.450	65.450		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.890.000	1.890.000	1.890.000	65.450	65.450		
			71	01		Active fixe			1.890.000	1.890.000	1.890.000	65.450	65.450		



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	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
		71	01	01		Constructii			1.890.000	1.890.000	1.890.000	65.450	65.450		

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAE

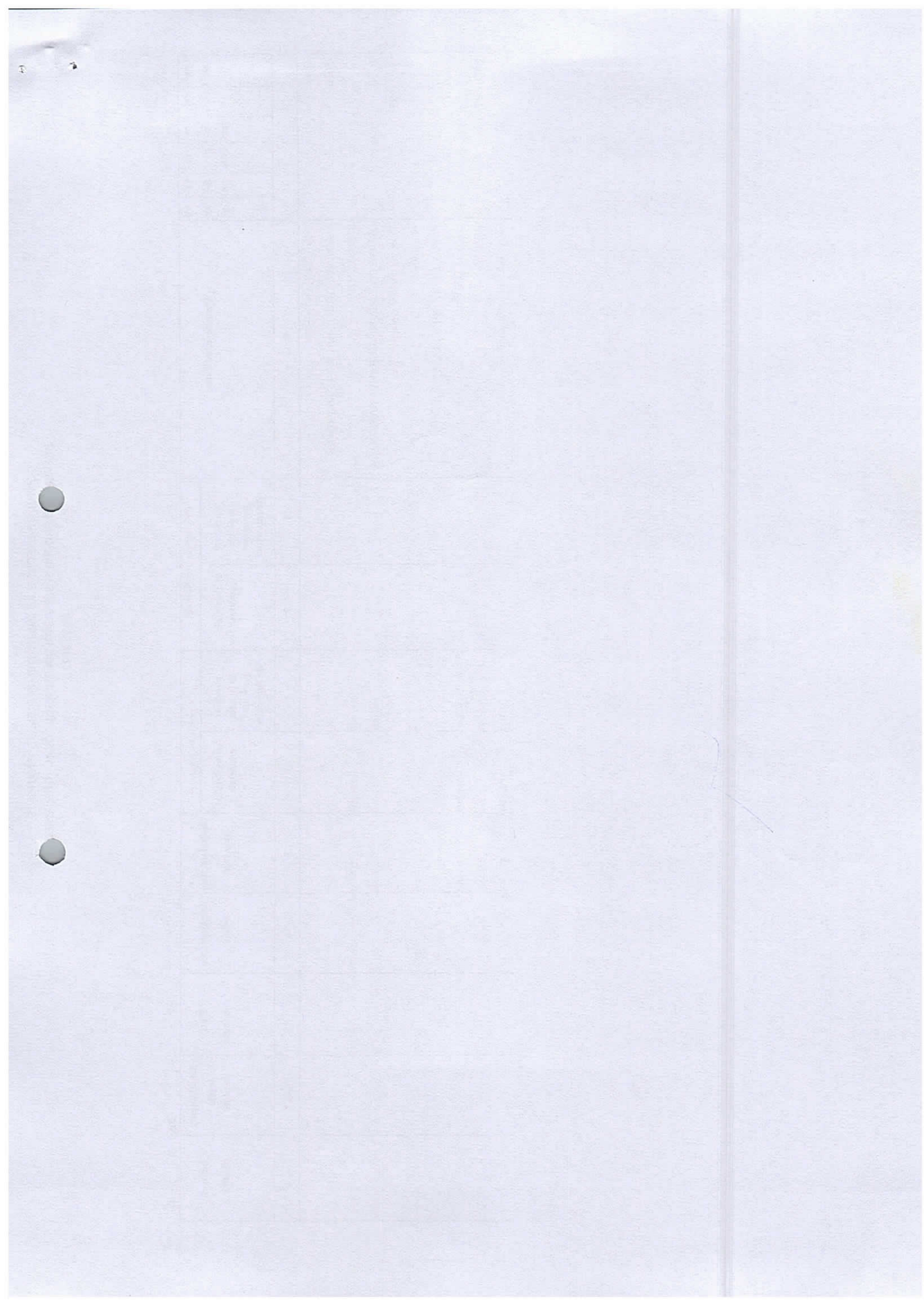
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Contabil
EC. HARCEA RALUCA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2022

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
708						COMUNA BAICULESTI									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			242.000	227.000	227.000	50.170	50.170		50.170
6110						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			82.000	67.000	67.000	50.170	50.170		50.170
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor			82.000	67.000	67.000	50.170	50.170		50.170
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			160.000	160.000	160.000				
8310	03					Agricultura			160.000	160.000	160.000				
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			160.000	160.000	160.000				



DETALIEREA CHELTUIELILOR
 TITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
 SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL

Pag. 2 - 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
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
708						COMUNA BAICULESTI									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			242.000	227.000	227.000	50.170	50.170		50.170
		01				CHELTUIELI CURENTE			242.000	227.000	227.000	50.170	50.170		50.170
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			242.000	227.000	227.000	50.170	50.170		50.170
6110						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			82.000	67.000	67.000	50.170	50.170		50.170
		01				CHELTUIELI CURENTE			82.000	67.000	67.000	50.170	50.170		50.170
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			82.000	67.000	67.000	50.170	50.170		50.170
		20	01			Bunuri si servicii			82.000	67.000	67.000	50.170	50.170		50.170
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			82.000	67.000	67.000	50.170	50.170		50.170
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			160.000	160.000	160.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE			160.000	160.000	160.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			160.000	160.000	160.000				
		20	01			Bunuri si servicii			160.000	160.000	160.000				
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			160.000	160.000	160.000				

Conducatorul institutiei,

**PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE**



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Contabil
EC. HARCEA RALUCA**

6



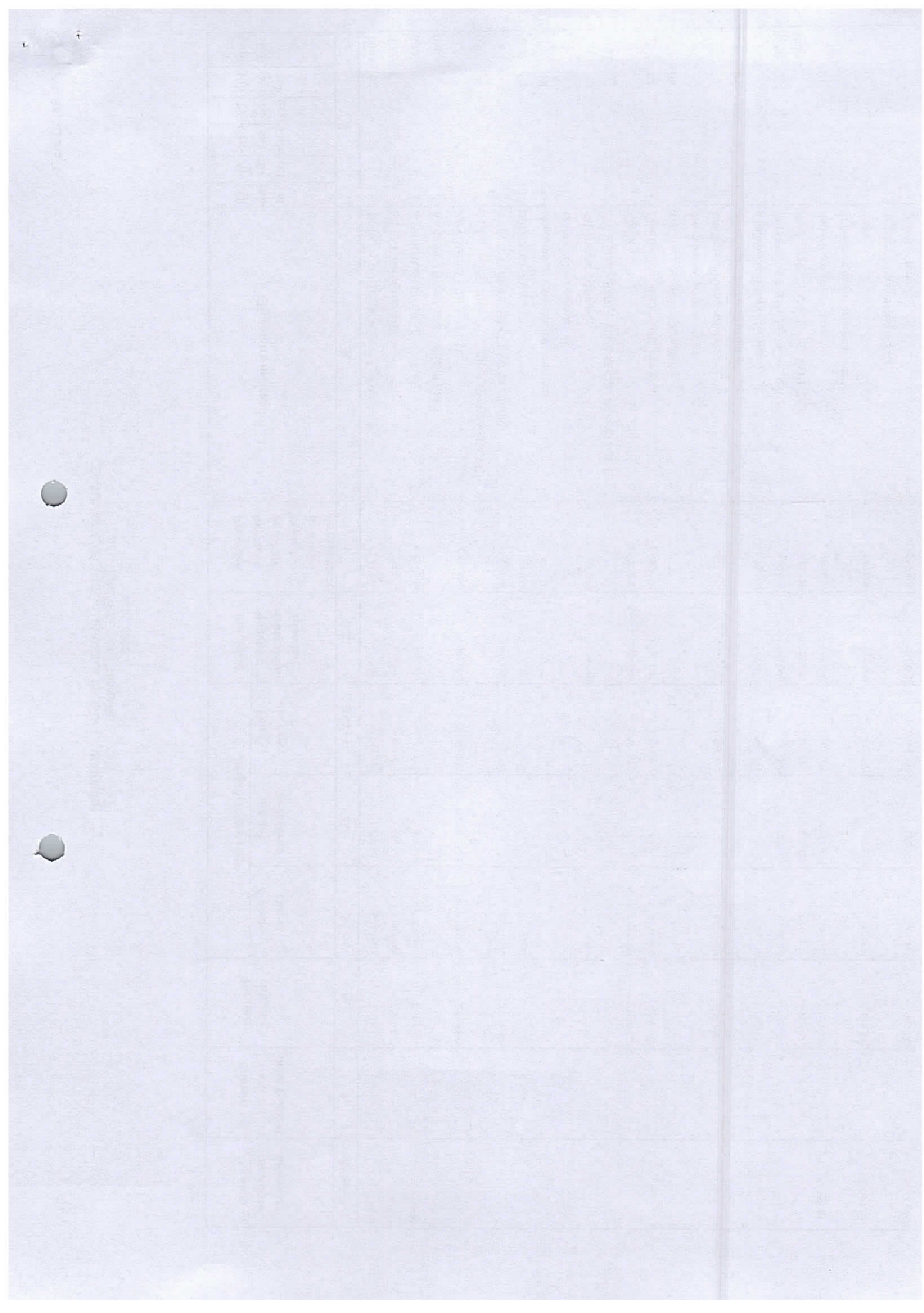
100-100000-100000



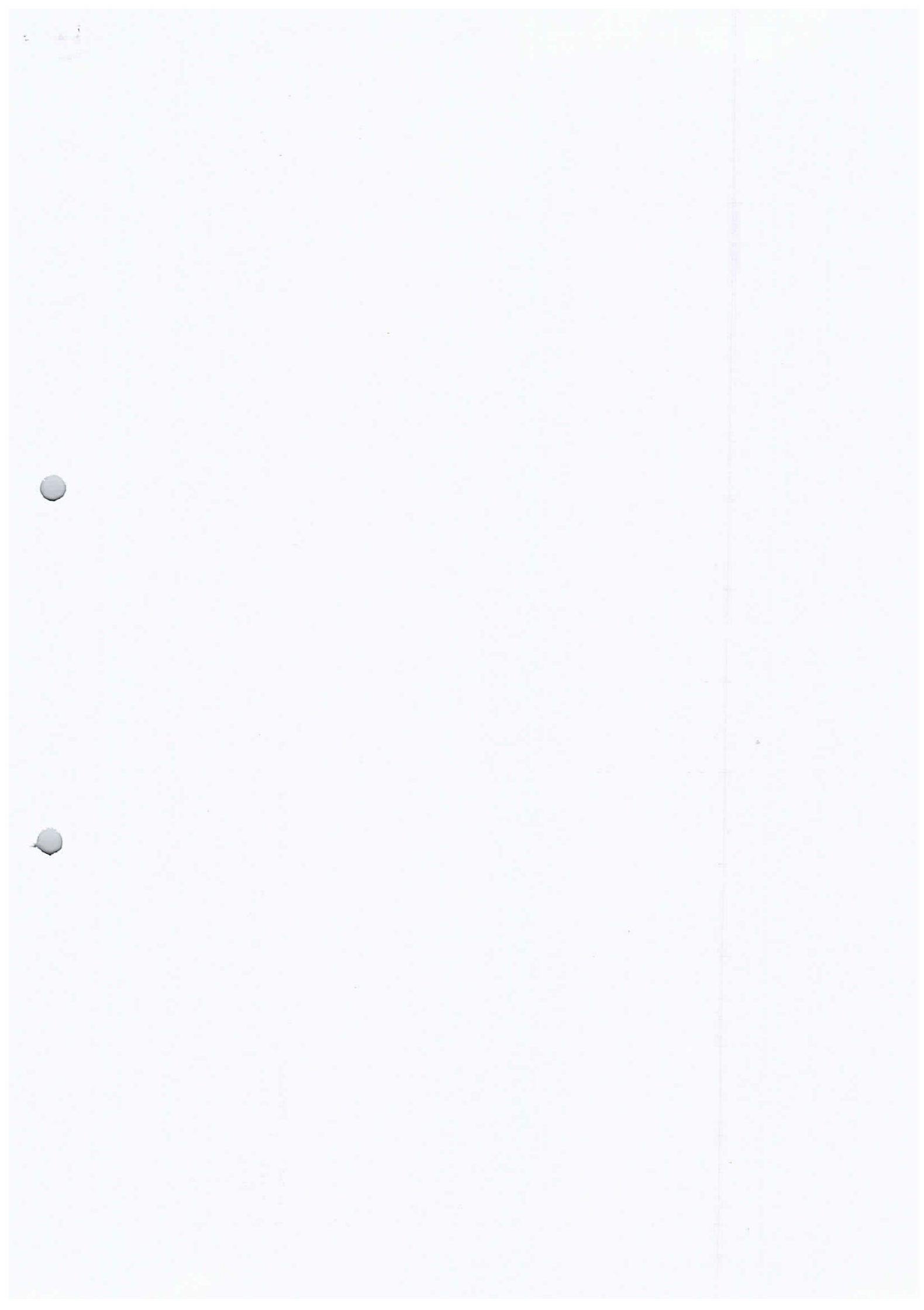
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2022

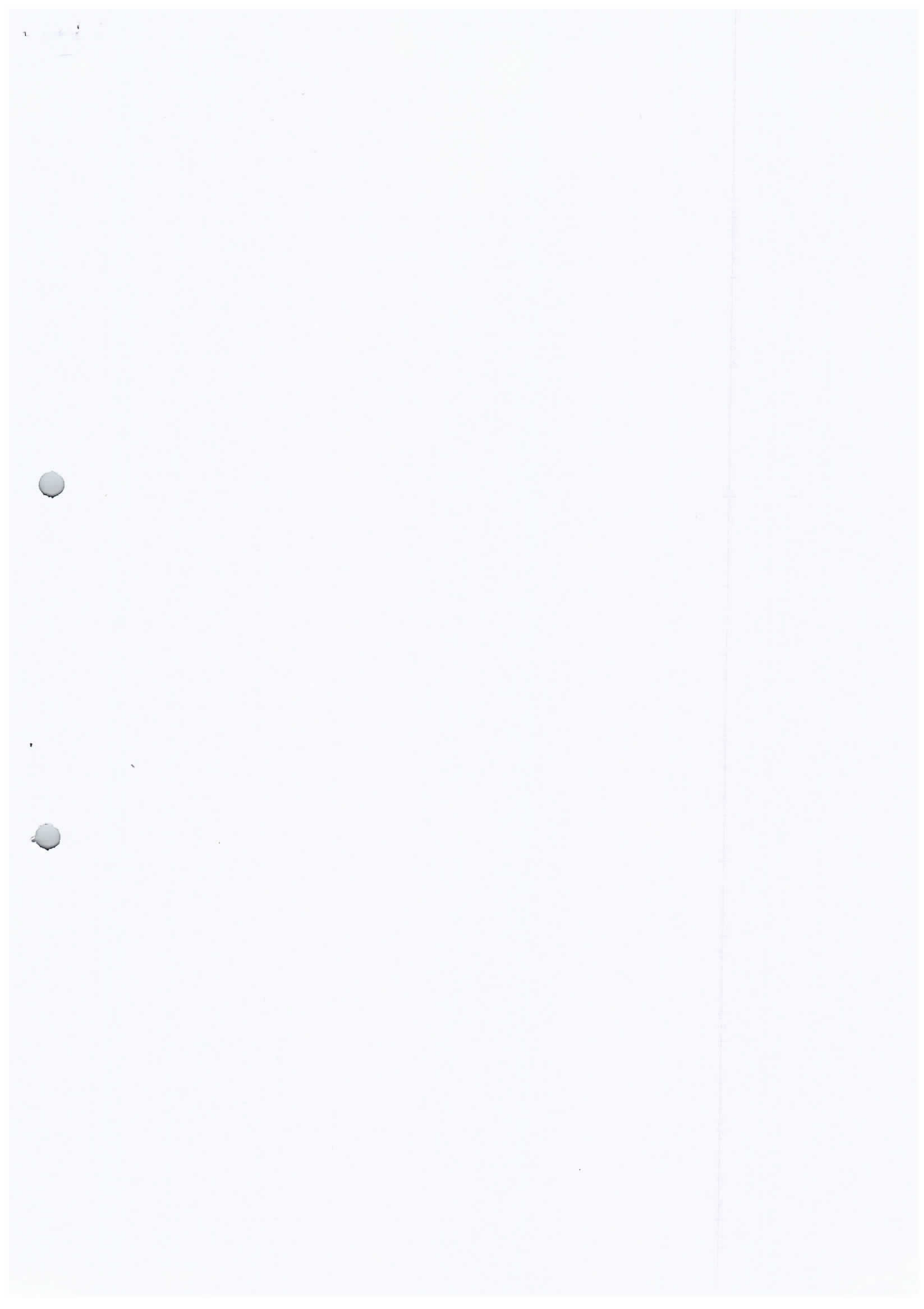
Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									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	9.645.000	7.540.000	9.586.649	1.470.601	8.116.048	7.555.137		2.031.512
0002						I. VENITURI CURENTE	9.425.000	7.440.000	9.538.349	1.470.601	8.067.748	7.506.837		2.031.512
0003						A. VENITURI FISCALE	9.344.000	7.345.000	8.163.739	631.856	7.531.883	7.009.914		1.153.825
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.976.000	2.988.000	2.994.782		2.994.782	2.994.782		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.976.000	2.988.000	2.994.782		2.994.782	2.994.782		
0302						IMPOZIT PE VENIT	5.000	4.000	9.029		9.029	9.029		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.000	4.000	9.029		9.029	9.029		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.971.000	2.984.000	2.985.753		2.985.753	2.985.753		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.603.000	1.203.000	1.194.602		1.194.602	1.194.602		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	2.018.000	1.518.000	1.524.993		1.524.993	1.524.993		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	350.000	263.000	266.158		266.158	266.158		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.129.000	1.086.000	1.783.008	414.392	1.368.616	1.029.220		753.788
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.129.000	1.086.000	1.783.008	414.392	1.368.616	1.029.220		753.788
	01					Impozit si taxa pe cladiri	909.000	899.000	1.467.073	331.924	1.135.149	827.727		639.346
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	140.000	135.000	332.283	139.547	192.736	130.382		201.901
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	769.000	764.000	1.134.790	192.377	942.413	697.345		437.445



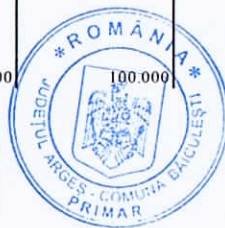
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									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	186.000	161.000	274.803	74.052	200.751	167.205		107.598
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	87.000	86.000	131.536	33.633	97.903	79.835		51.701
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	44.000	33.000	63.815	19.201	44.614	42.580		21.235
	03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	55.000	42.000	79.452	21.218	58.234	44.790		34.662
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	21.000	16.000	17.430		17.430	17.430		
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	13.000	10.000	23.702	8.416	15.286	16.858		6.844
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.234.000	3.267.000	3.381.141	217.464	3.163.677	2.981.104		400.037
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.847.000	2.916.000	2.623.720		2.623.720	2.623.720		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuic- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.585.000	1.807.000	1.573.720		1.573.720	1.573.720		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.262.000	1.109.000	1.050.000		1.050.000	1.050.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	387.000	351.000	757.421	217.464	539.957	357.384		400.037
	02					Impozit pe mijloacele de transport	358.000	329.000	707.845	217.464	490.381	307.808		400.037
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	271.000	263.000	582.236	183.983	398.253	257.319		324.917





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									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				aplicate de catre alte institutii de specialitate	148.000	111.000	852.211	737.358	114.853	142.304		709.907
		02				Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe			11.250	11.250				11.250
		50				Alte amenzi, penalitati si confiscari			83	83		7		76
3602						DIVERSE VENITURI	10.000	8.000	2.616		2.616	2.616		
		50				Alte venituri	10.000	8.000	2.616		2.616	2.616		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-456.000	-369.000	-1.060		-1.060	-1.060		
		03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-456.000	-369.000	-1.060		-1.060	-1.060		
4100	02					IV. SUBVENTII	220.000	100.000	48.300		48.300	48.300		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	220.000	100.000	48.300		48.300	48.300		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	220.000	100.000	48.300		48.300	48.300		
		34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	220.000	100.000	48.300		48.300	48.300		

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAI



Contabil
EC. HARCEA RALUCA

[Handwritten signature]



1 - 1 - 8

COMUNA BAICULESTI

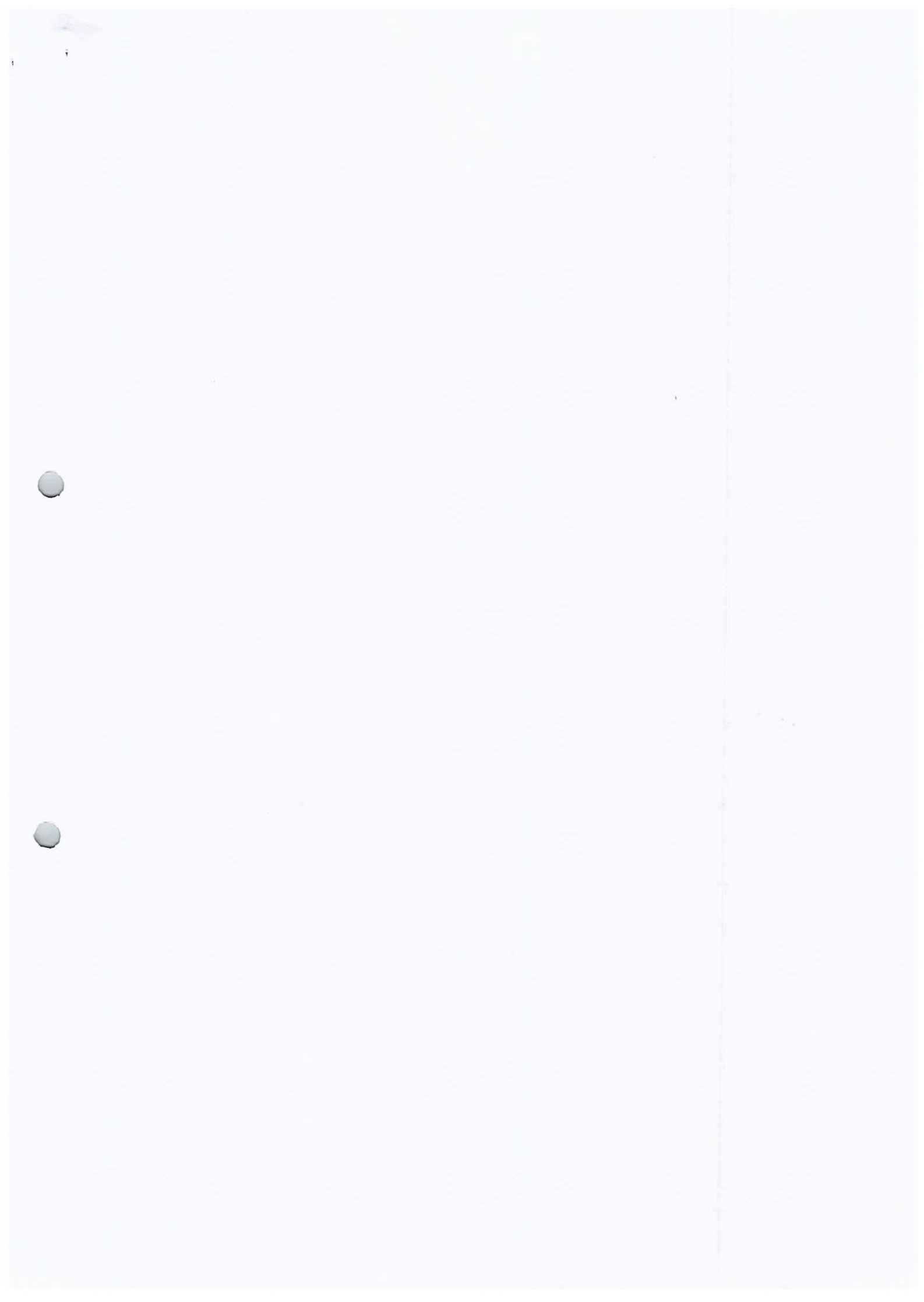
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2022

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			9.645.000	7.540.000	8.059.723	6.053.202	5.048.002	1.005.200	5.007.677
	01					CHELTUIELI CURENTE			9.645.000	7.540.000	8.095.000	6.088.479	5.083.279	1.005.200	5.007.677
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.066.000	2.341.000	3.066.000	3.066.000	2.060.800	1.005.200	2.072.002
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.976.000	3.331.000	3.331.000	1.739.593	1.739.593		1.638.944
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			170.000	170.000					
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.809.000	1.249.000	1.249.000	992.298	992.298		1.001.682
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			624.000	449.000	449.000	290.588	290.588		295.049
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-35.277	-35.277	-35.277		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-35.277	-35.277	-35.277		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.522.000	2.819.000	3.106.945	2.606.847	1.985.219	621.628	1.980.188
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.352.000	2.649.000	3.106.945	2.606.847	1.985.219	621.628	1.980.188
	01					CHELTUIELI CURENTE			3.352.000	2.649.000	3.122.000	2.621.902	2.000.274	621.628	1.980.188
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.055.000	1.582.000	2.055.000	2.055.000	1.433.372	621.628	1.437.991
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.978.000	1.505.000	1.978.000	1.978.000	1.372.881	605.119	1.377.399
	10	01	01			Salarii de baza			1.715.000	1.290.000	1.715.000	1.715.000	1.190.003	524.997	1.196.192
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			175.000	140.000	175.000	175.000	127.400	47.600	125.840
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			88.000	75.000	88.000	88.000	55.478	32.522	55.367
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			32.000	32.000	32.000	32.000	29.600	2.400	29.600
	10	02	06			Vouchere de vacanta			32.000	32.000	32.000	32.000	29.600	2.400	29.600
	10	03				Contributii			45.000	45.000	45.000	45.000	30.891	14.109	30.992
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			45.000	45.000	45.000	45.000	30.891	14.109	30.992
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.197.000	992.000	992.000	566.902	566.902		542.197
	20	01				Bunuri si servicii			845.000	703.000	703.000	388.336	388.336		383.254
	20	01	01			Furnituri de birou			28.000	22.000	22.000	10.210	10.210		10.210

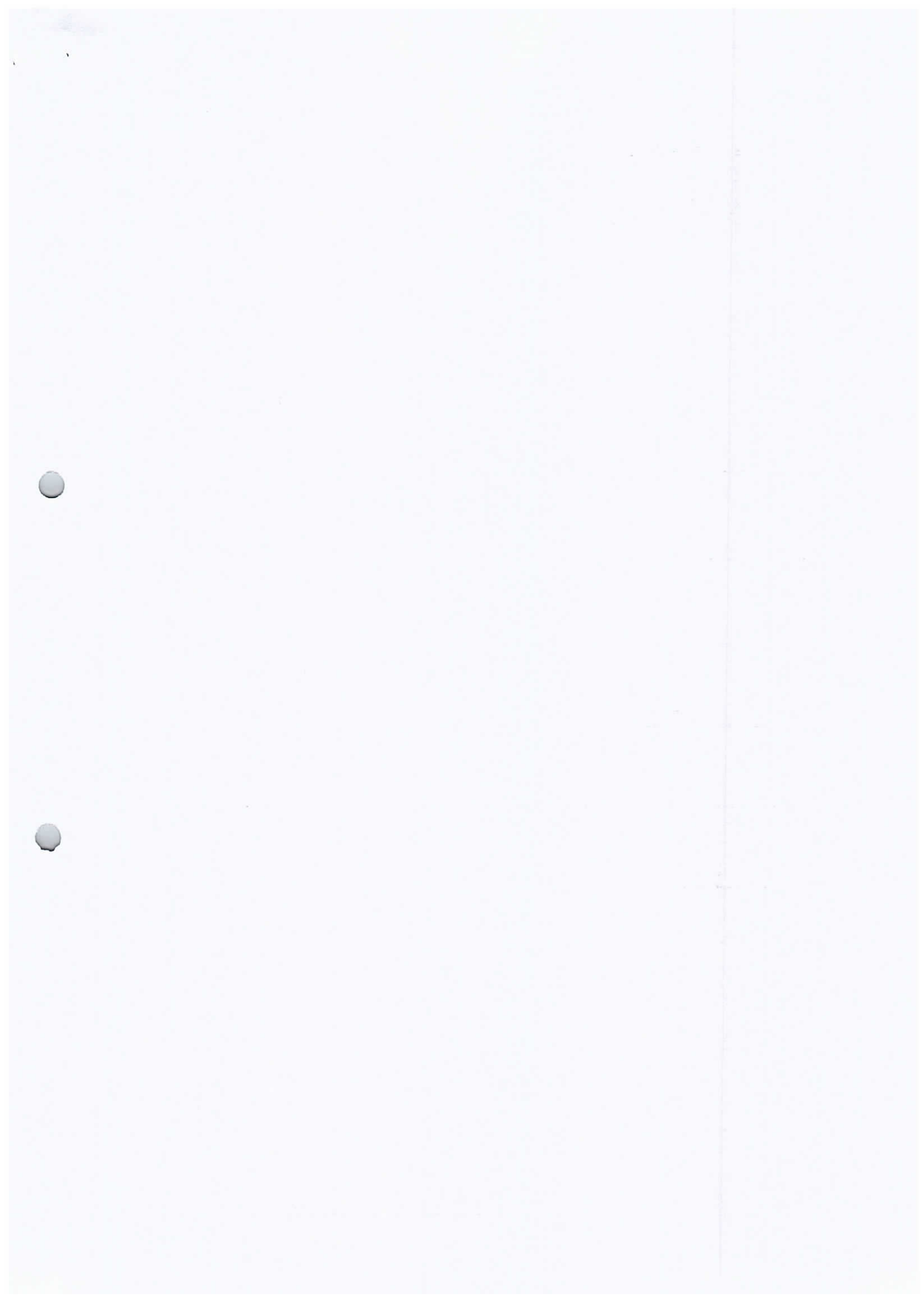


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			10.000	10.000	10.000				
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			65.000	65.000	65.000	64.974	64.974		4.998
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			350.000	263.000	263.000	163.926	163.926		163.926
			20 01 06			Piese de schimb			2.000	2.000	2.000				
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			66.000	50.000	50.000	45.978	45.978		45.978
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			7.000	7.000	7.000	3.820	3.820		3.820
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			317.000	284.000	284.000	99.428	99.428		154.322
			20 02			Reparatii curente			10.000	10.000	10.000				
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			60.000	60.000	60.000	19.623	19.623		
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			60.000	60.000	60.000	19.623	19.623		
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			90.000	70.000	70.000	66.813	66.813		66.813
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			90.000	70.000	70.000	66.813	66.813		66.813
			20 13			Pregatire profesionala			15.000	15.000	15.000	9.870	9.870		9.870
			20 14			Protectia muncii			15.000	12.000	12.000	7.717	7.717		7.717
			20 19			Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			62.000	47.000	47.000	42.531	42.531		42.531
			20 30			Alte cheltuieli			100.000	75.000	75.000	32.012	32.012		32.012
			20 30 01			Reclama si publicitate			60.000	45.000	45.000	24.872	24.872		24.872
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000	30.000	30.000	7.140	7.140		7.140
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			100.000	75.000	75.000				
			59 17			Despagubiri civile			100.000	75.000	75.000				
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-15.055	-15.055	-15.055		

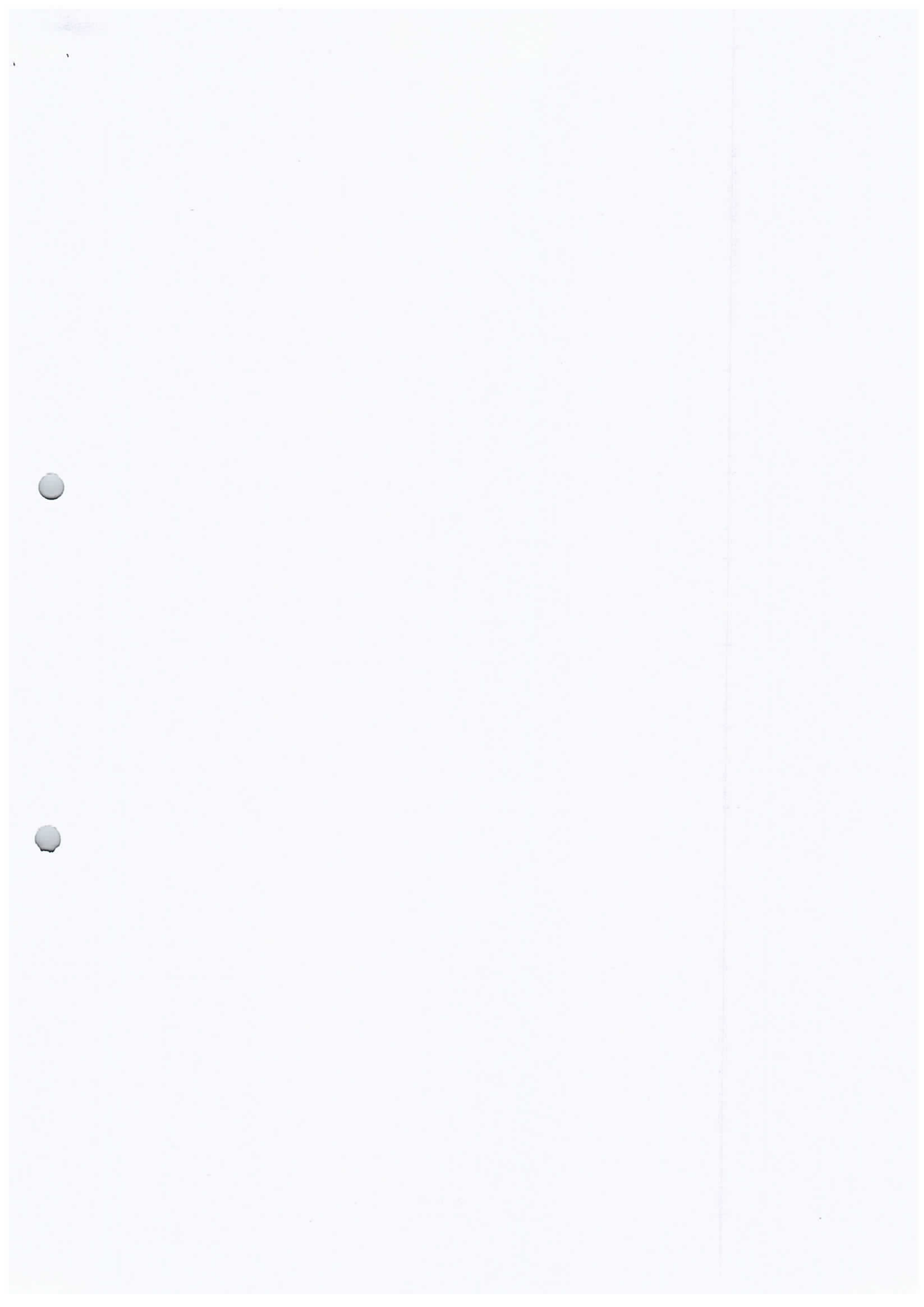




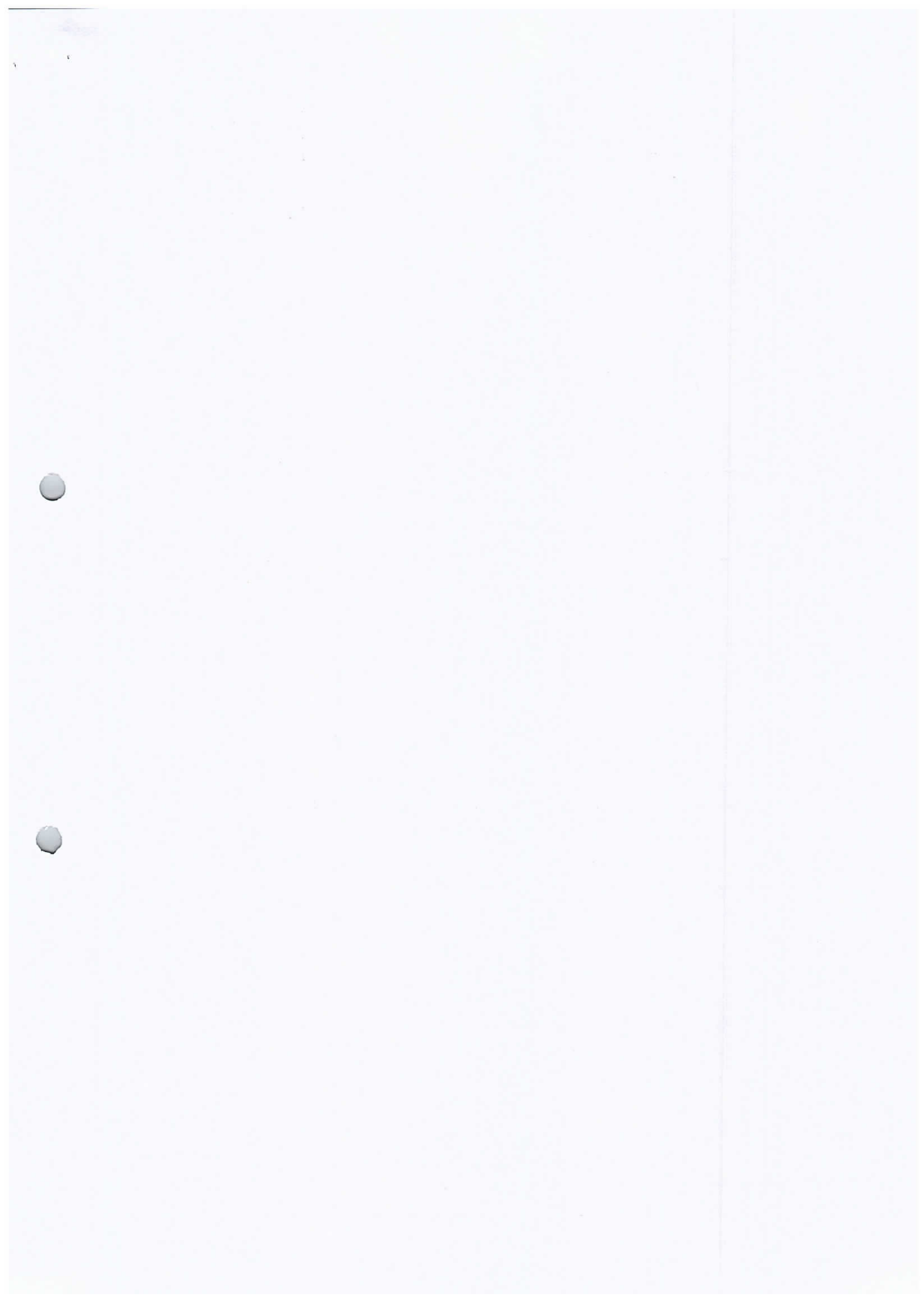
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						intretinere si functionare			275.000	208.000	208.000	132.395	132.395		132.395
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			9.000	9.000	9.000				
	20	05	01			Uniforme si echipament			5.000	5.000	5.000				
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			4.000	4.000	4.000				
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			10.000	10.000	10.000	6.629	6.629		6.629
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	10.000	10.000	6.629	6.629		6.629
	20	13				Pregatire profesionala			4.000	4.000	4.000	990	990		990
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.050.000	2.950.000	3.165.778	2.508.284	2.152.583	355.701	2.144.419
6502						INVATAMANT			1.310.000	994.000	1.012.000	623.268	600.146	23.122	551.316
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.310.000	994.000	1.012.000	623.268	600.146	23.122	551.316
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			65.000	47.000	65.000	65.000	41.878	23.122	41.878
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			65.000	47.000	65.000	65.000	41.878	23.122	41.878
	10	02	05			Transportul la si de la locul de munca			65.000	47.000	65.000	65.000	41.878	23.122	41.878
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			777.000	624.000	624.000	314.214	314.214		265.384
	20	01				Bunuri si servicii			337.000	267.000	267.000	227.882	227.882		185.582
	20	01	01			Furnituri de birou			8.000	5.000	5.000	2.237	2.237		2.237
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			20.000	15.000	15.000	11.615	11.615		11.615
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			188.000	168.000	168.000	166.985	166.985		109.185
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			15.000	10.000	10.000	7.007	7.007		7.007
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			20.000	20.000	20.000				15.500
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			14.000	11.000	11.000	9.327	9.327		9.327
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			7.000						
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			65.000	38.000	38.000	30.711	30.711		30.711
	20	02				Reparatii curente			300.000	250.000	250.000	65.087	65.087		65.087
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000	20.000	20.000	6.530	6.530		



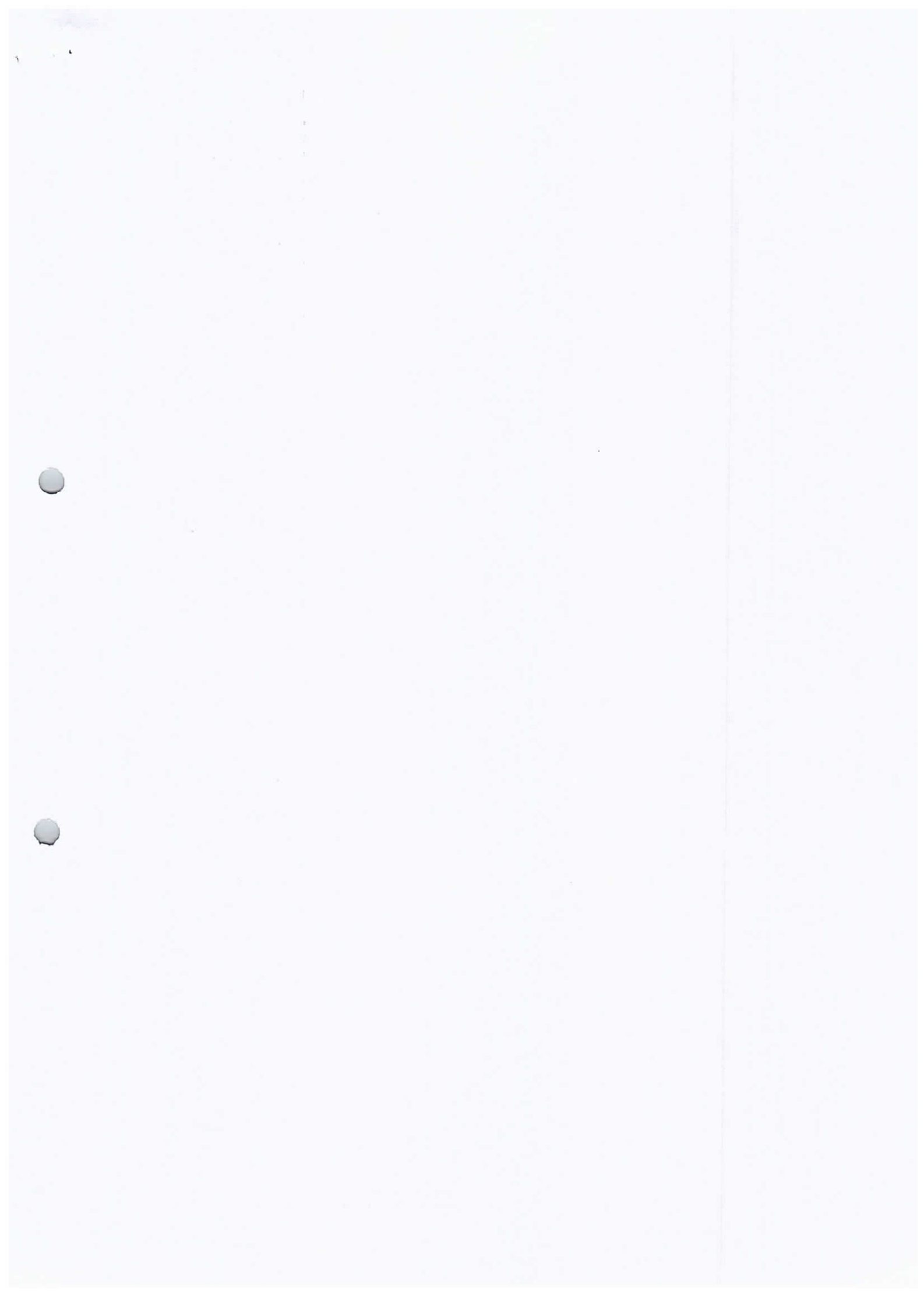
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			30.000	20.000	20.000	6.530	6.530		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000	2.000	2.000	1.838	1.838		1.838
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	2.000	2.000	1.838	1.838		1.838
			20	13		Pregatire profesionala			15.000	10.000	10.000	1.290	1.290		1.290
			20	30		Alte cheltuieli			92.000	75.000	75.000	11.587	11.587		11.587
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			92.000	75.000	75.000	11.587	11.587		11.587
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			54.000	34.000	34.000	28.368	28.368		28.368
			57	02		Ajutoare sociale			54.000	34.000	34.000	28.368	28.368		28.368
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			24.000	14.000	14.000	11.000	11.000		11.000
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			30.000	20.000	20.000	17.368	17.368		17.368
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			414.000	289.000	289.000	215.686	215.686		215.686
			59	01		Burse			414.000	289.000	289.000	215.686	215.686		215.686
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			184.000	147.000	137.778	125.012	104.219	20.793	128.854
			01			CHELTUIELI CURENTE			184.000	147.000	158.000	145.234	124.441	20.793	128.854
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			65.000	54.000	65.000	65.000	44.207	20.793	44.159
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			61.000	50.000	61.000	61.000	41.818	19.182	41.771
			10	01	01	Salarii de baza			55.000	45.000	55.000	55.000	38.988	16.012	38.988
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			6.000	5.000	6.000	6.000	2.830	3.170	2.783
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450
			10	03		Contributii			2.000	2.000	2.000	2.000	939	1.061	938
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	939	1.061	938
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9.000	8.000	8.000	5.332	5.332		5.332
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	5.000	5.000	4.542	4.542		4.542
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	5.000	5.000	4.542	4.542		4.542
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000	1.000				



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	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20 13			Pregatire profesionala			2.000	2.000	2.000	790	790		790
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			110.000	85.000	85.000	74.902	74.902		79.363
			59 12			Sustinerea cultelor			100.000	75.000	75.000	74.902	74.902		79.363
			59 22			Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural			10.000	10.000	10.000				
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-20.222	-20.222	-20.222		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-20.222	-20.222	-20.222		
			85 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-20.222	-20.222	-20.222		
			85 01 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-20.222	-20.222	-20.222		
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.556.000	1.809.000	2.016.000	1.760.004	1.448.218	311.786	1.464.249
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.556.000	1.809.000	2.016.000	1.760.004	1.448.218	311.786	1.464.249
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			795.000	588.000	795.000	795.000	483.214	311.786	489.861
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			750.000	546.000	750.000	750.000	449.695	300.305	456.196
			10 01 01			Salarii de baza			675.000	486.000	675.000	675.000	397.645	277.355	403.799
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			75.000	60.000	75.000	75.000	52.050	22.950	52.397
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			27.000	27.000	27.000	27.000	23.400	3.600	23.400
			10 02 06			Vouchere de vacanta			27.000	27.000	27.000	27.000	23.400	3.600	23.400
			10 03			Contributii			18.000	15.000	18.000	18.000	10.119	7.881	10.265
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			18.000	15.000	18.000	18.000	10.119	7.881	10.265
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			6.000	6.000	6.000	1.074	1.074		1.074
			20 01			Bunuri si servicii			6.000	6.000	6.000	1.074	1.074		1.074
			20 01 07			Transport			6.000	6.000	6.000	1.074	1.074		1.074
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.755.000	1.215.000	1.215.000	963.930	963.930		973.314



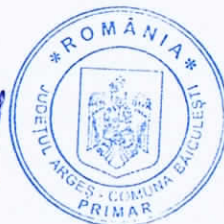
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			57	02		Ajutoare sociale			1.755.000	1.215.000	1.215.000	963.930	963.930		973.314
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.755.000	1.215.000	1.215.000	963.930	963.930		973.314
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			860.000	697.000	697.000	379.656	379.656		379.656
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			515.000	422.000	422.000	226.157	226.157		226.157
			01			CHELTUIELI CURENTE			515.000	422.000	422.000	226.157	226.157		226.157
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			515.000	422.000	422.000	226.157	226.157		226.157
			20	01		Bunuri si servicii			495.000	407.000	407.000	216.457	216.457		216.457
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			340.000	290.000	290.000	161.523	161.523		161.523
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			155.000	117.000	117.000	54.934	54.934		54.934
7402			20	02		Reparatii curente			20.000	15.000	15.000	9.700	9.700		9.700
						PROTECTIA MEDIULUI			345.000	275.000	275.000	153.499	153.499		153.499
			01			CHELTUIELI CURENTE			345.000	275.000	275.000	153.499	153.499		153.499
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			345.000	275.000	275.000	153.499	153.499		153.499
			20	01		Bunuri si servicii			325.000	255.000	255.000	153.499	153.499		153.499
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			300.000	230.000	230.000	153.499	153.499		153.499
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			25.000	25.000	25.000				
8000	02		20	02		Reparatii curente			20.000	20.000	20.000				
8002						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			828.000	772.000	772.000	332.401	332.401		305.287
			01			CHELTUIELI CURENTE			183.000	178.000	178.000	16.200	16.200		16.200
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			183.000	178.000	178.000	16.200	16.200		16.200
			20	01		Bunuri si servicii			183.000	178.000	178.000	16.200	16.200		16.200
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			23.000	18.000	18.000	16.200	16.200		16.200



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	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			160.000	160.000	160.000				
8402						TRANSPORTURI			645.000	594.000	594.000	316.201	316.201		289.087
			01			CHELTUIELI CURENTE			645.000	594.000	594.000	316.201	316.201		289.087
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			645.000	594.000	594.000	316.201	316.201		289.087
			20	01		Bunuri si servicii			390.000	340.000	340.000	128.537	128.537		101.423
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			150.000	100.000	100.000	94.525	94.525		67.411
			20	01	06	Piese de schimb			100.000	100.000	100.000	3.820	3.820		3.820
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			140.000	140.000	140.000	30.192	30.192		30.192
			20	02		Reparatii curente			250.000	250.000	250.000	187.485	187.485		187.485
			20	30		Alte cheltuieli			5.000	4.000	4.000	179	179		179
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			5.000	4.000	4.000	179	179		179
9902	96					excedent/deficit sect funct								2.507.135	

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Contabil
EC. HARCEA RALUCA



100

100

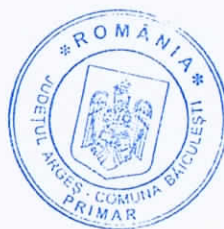
Vertical line of text or markings on the right side of the page.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2022

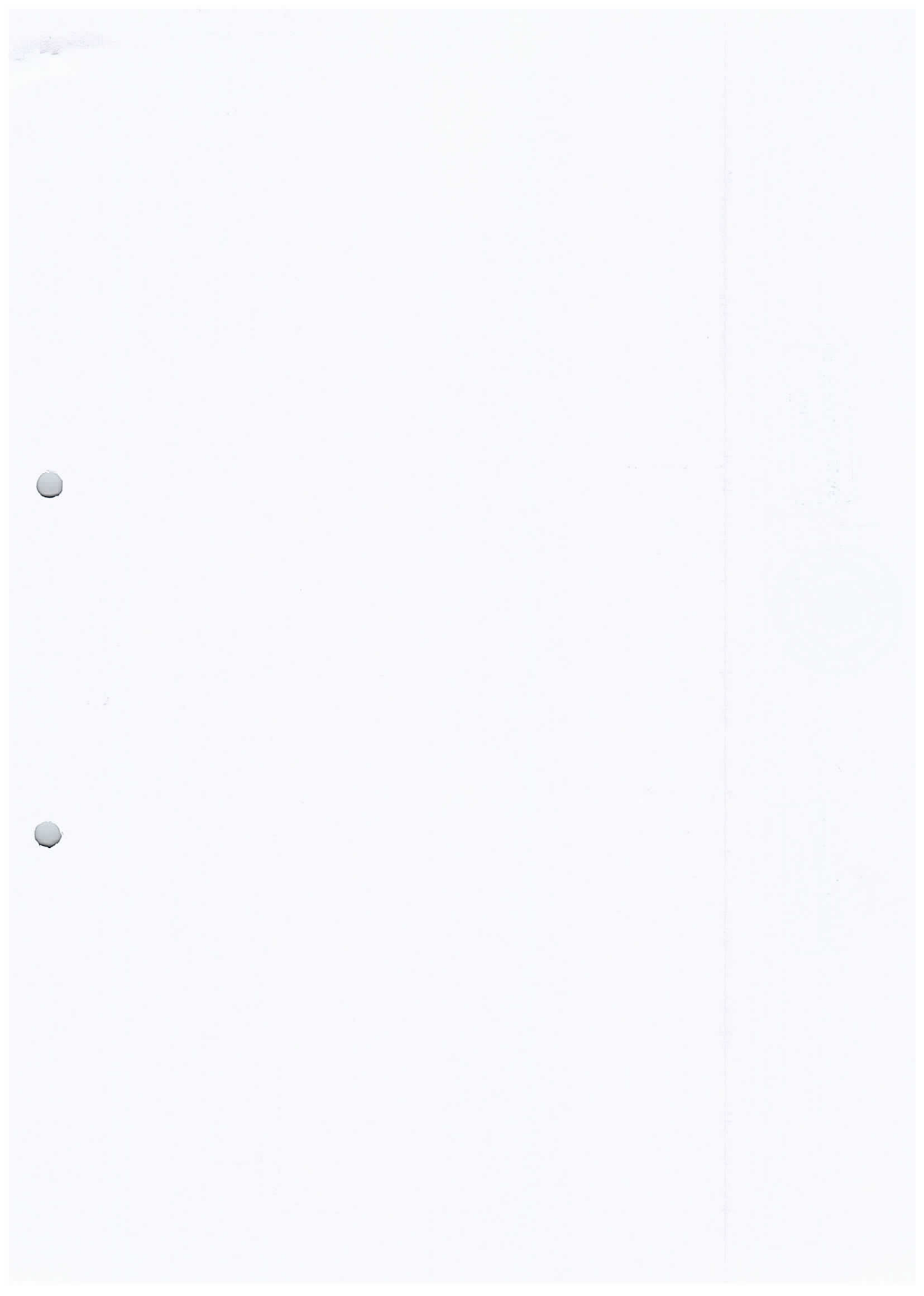
Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									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	16.494.000	12.139.000	7.147.786		7.147.786	7.147.786		
0002						I. VENITURI CURENTE	456.000	369.000	1.060		1.060	1.060		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	456.000	369.000	1.060		1.060	1.060		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	456.000	369.000	1.060		1.060	1.060		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	456.000	369.000	1.060		1.060	1.060		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	456.000	369.000	1.060		1.060	1.060		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			547.945		547.945	547.945		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			547.945		547.945	547.945		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			547.945		547.945	547.945		
4100	02					IV. SUBVENTII	16.038.000	11.770.000	6.598.781		6.598.781	6.598.781		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	16.038.000	11.770.000	6.598.781		6.598.781	6.598.781		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	16.038.000	11.770.000	6.598.781		6.598.781	6.598.781		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	16.038.000	11.770.000	6.598.781		6.598.781	6.598.781		

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAE



Contabil
EC. HARCEA RALUCA

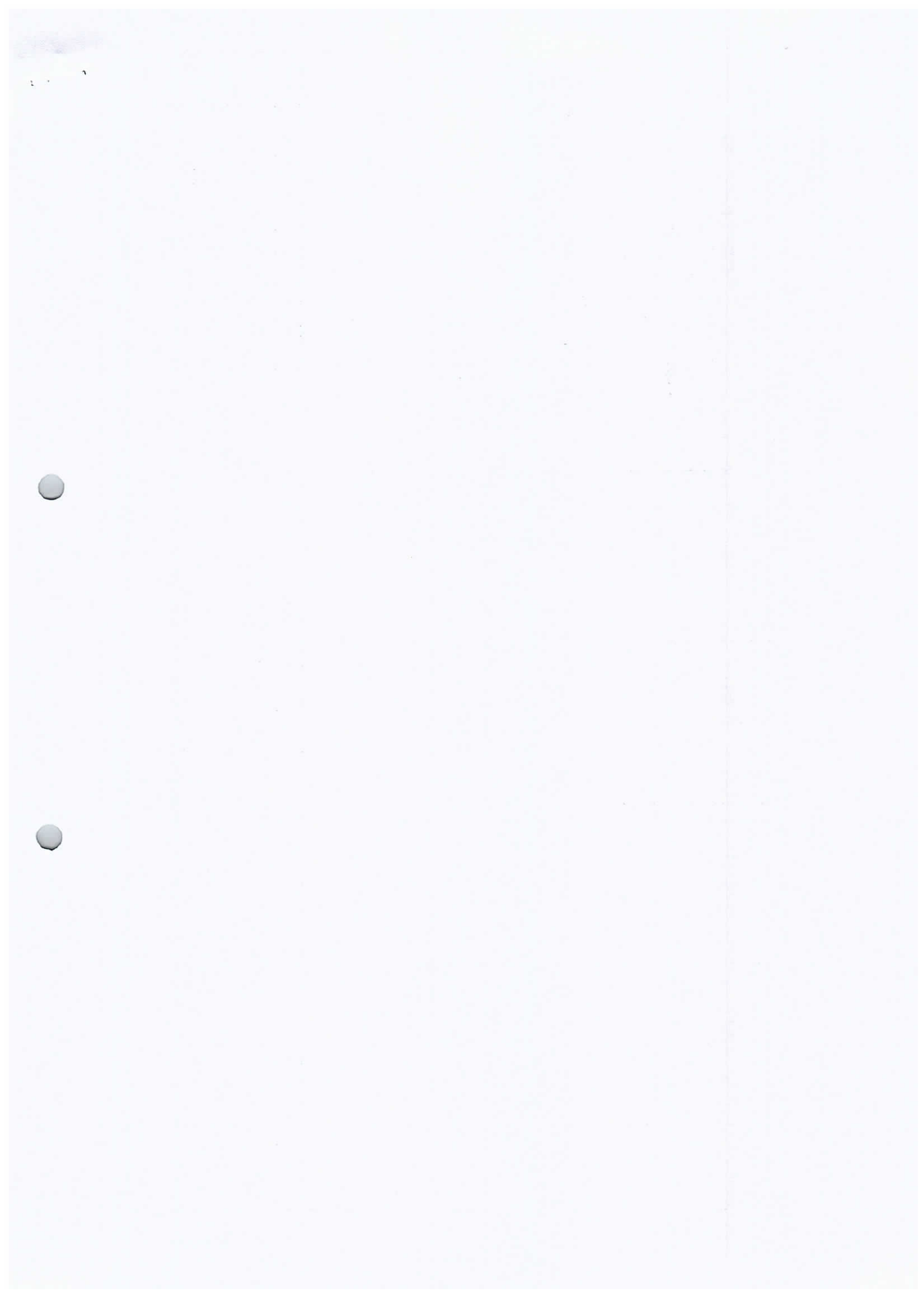


COMUNA BAICULESTI

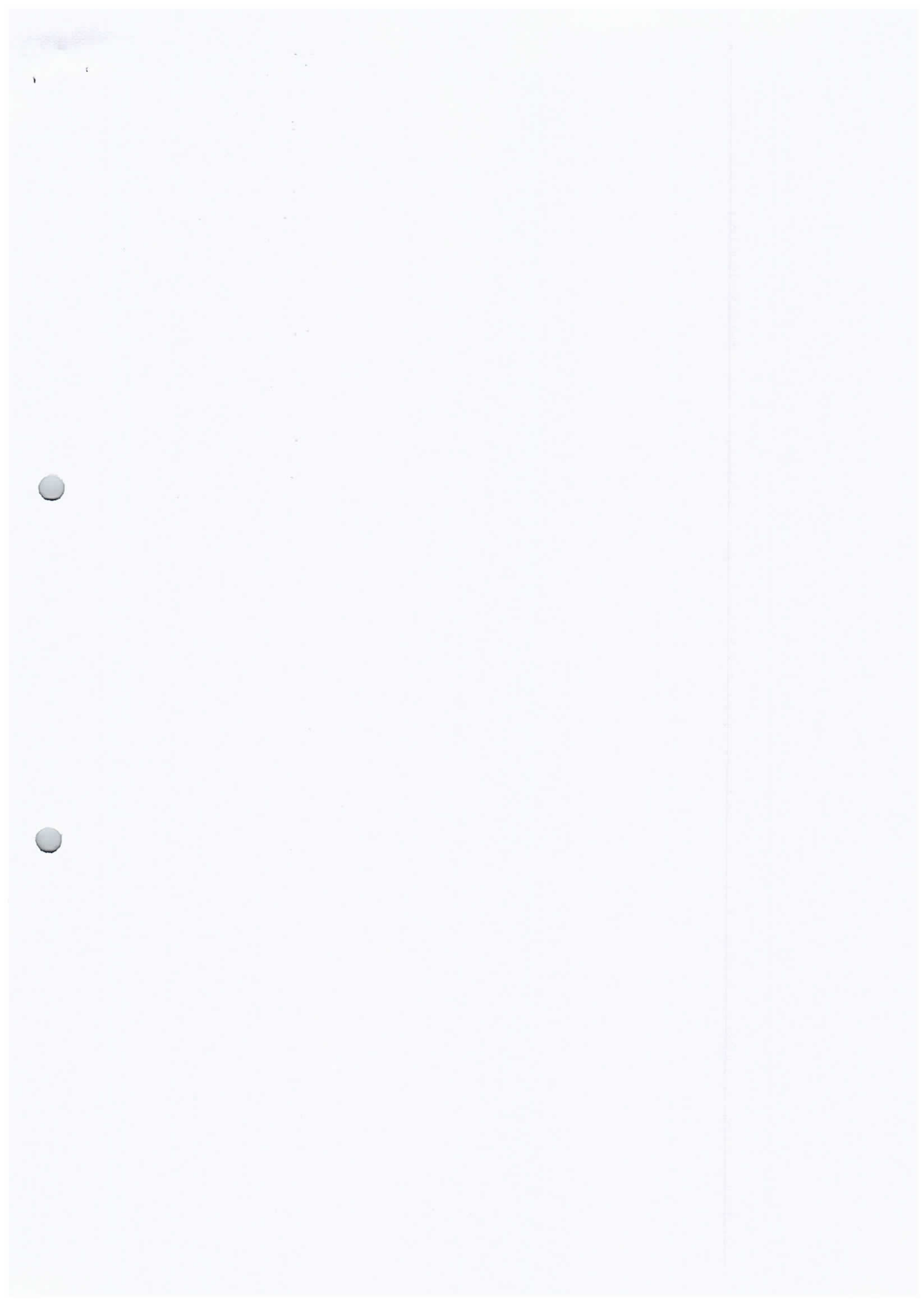
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2022

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			20.149.000	15.694.000	15.685.932	5.331.613	5.331.613		6.089.672
			01			CHELTUIELI CURENTE			70.000	70.000	61.932	61.932	61.932		5.968.292
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			70.000	70.000	61.932	61.932	61.932		5.968.292
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			20.079.000	15.624.000	15.624.000	5.269.681	5.269.681		121.380
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			20.079.000	15.624.000	15.624.000	5.269.681	5.269.681		121.380
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			106.000	106.000	106.000	81.755	81.755		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			106.000	106.000	106.000	81.755	81.755		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			106.000	106.000	106.000	81.755	81.755		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			106.000	106.000	106.000	81.755	81.755		
			71	01		Active fixe			106.000	106.000	106.000	81.755	81.755		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			24.000	24.000	24.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			82.000	82.000	82.000	81.755	81.755		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			122.000	122.000	122.000	121.380	121.380		121.380
6502						INVATAMANT			122.000	122.000	122.000	121.380	121.380		121.380
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			122.000	122.000	122.000	121.380	121.380		121.380
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			122.000	122.000	122.000	121.380	121.380		121.380
			71	01		Active fixe			122.000	122.000	122.000	121.380	121.380		121.380
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			122.000	122.000	122.000	121.380	121.380		121.380
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			17.961.000	13.506.000	13.506.000	5.001.096	5.001.096		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.553.000	1.466.000	1.466.000	126.798	126.798		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.553.000	1.466.000	1.466.000	126.798	126.798		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.553.000	1.466.000	1.466.000	126.798	126.798		



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	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01		Active fixe			1.553.000	1.466.000	1.466.000	126.798	126.798		
			71	01	01	Constructii			1.327.000	1.240.000	1.240.000	12.798	12.798		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			16.000	16.000	16.000	14.000	14.000		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			210.000	210.000	210.000	100.000	100.000		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			16.408.000	12.040.000	12.040.000	4.874.298	4.874.298		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			16.408.000	12.040.000	12.040.000	4.874.298	4.874.298		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			16.408.000	12.040.000	12.040.000	4.874.298	4.874.298		
			71	01		Active fixe			16.408.000	12.040.000	12.040.000	4.874.298	4.874.298		
			71	01	01	Constructii			16.238.000	11.870.000	11.870.000	4.874.298	4.874.298		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			170.000	170.000	170.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.960.000	1.960.000	1.951.932	127.382	127.382		5.968.292
8402						TRANSPORTURI			1.960.000	1.960.000	1.951.932	127.382	127.382		5.968.292
			01			CHELTUIELI CURENTE			70.000	70.000	61.932	61.932	61.932		5.968.292
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			70.000	70.000	61.932	61.932	61.932		5.968.292
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			70.000	70.000	61.932	61.932	61.932		5.968.292
			58	04	01	Finantarea nationala									886.673
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila									3.903.519
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			70.000	70.000	61.932	61.932	61.932		1.178.100
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.890.000	1.890.000	1.890.000	65.450	65.450		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.890.000	1.890.000	1.890.000	65.450	65.450		
			71	01		Active fixe			1.890.000	1.890.000	1.890.000	65.450	65.450		
			71	01	01	Constructii			1.890.000	1.890.000	1.890.000	65.450	65.450		



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	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-3.655.000	-3.555.000			1.816.173		

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAI

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Contabil
EC. HARCEA RALUCA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2022

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									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	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	242.000	227.000	218.154	44.916	173.238	138.674		79.480
0002						I. VENITURI CURENTE	242.000	227.000	218.154	44.916	173.238	138.674		79.480
2900						C. VENITURI NEFISCALE	242.000	227.000	218.154	44.916	173.238	138.674		79.480
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	242.000	227.000	218.154	44.916	173.238	138.674		79.480
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	242.000	227.000	218.154	44.916	173.238	138.674		79.480
	09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	242.000	227.000	218.154	44.916	173.238	138.674		79.480

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE



Contabil
EC. HARCEA RAUTCA



COMUNA BAICULESTI

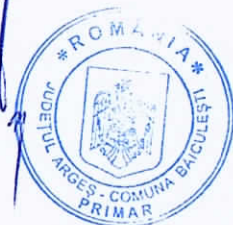
DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2022

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			242.000	227.000	227.000	50.170	50.170		50.170
		01				CHELTUIELI CURENTE			242.000	227.000	227.000	50.170	50.170		50.170
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			242.000	227.000	227.000	50.170	50.170		50.170
6110						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			82.000	67.000	67.000	50.170	50.170		50.170
		01				CHELTUIELI CURENTE			82.000	67.000	67.000	50.170	50.170		50.170
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			82.000	67.000	67.000	50.170	50.170		50.170
		20	01			Bunuri si servicii			82.000	67.000	67.000	50.170	50.170		50.170
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			82.000	67.000	67.000	50.170	50.170		50.170
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			160.000	160.000	160.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE			160.000	160.000	160.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			160.000	160.000	160.000				
		20	01			Bunuri si servicii			160.000	160.000	160.000				
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			160.000	160.000	160.000				
9910	96					excedent/deficit sect funct							88.504		

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Contabil
EC. HARCEA RALUCA

