

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGHEȘ
COMUNA BĂICULEȘTI
CUI 4654741

Adresa: sat Argeșani, nr. 29, Băiculești, jud. Argeș

Cod poștal 117065

Tel. / Fax 0248 760204

Nr. 6312 / 27.07.2022

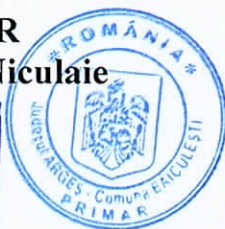


Către,

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES

Prin prezenta va inaintam Situatiile Financiare la Darea de Seama Contabila la data de 30.06.2022.

PRIMAR
Ec. Dragnea Niculaie



CONTABIL
Ec. Harcea Raluca

DECLARATIE

Subsemnatul Dragnea Niculaie ordonator de credite principal, 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 30.06.2022 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 30.06.2022 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 30.06.2022

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. Nu s-a inregistrat crestere. Soldul final este de 1.185.617 lei.

Rd.5. - Sold initial 89.209.029 lei.

S-au inregistrat cresteri din achizitii in valoare de 367.758 lei la investitiile in curs, dupa cum urmeaza:

- 9.655 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"
- 1.160 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"
- 270.135 lei - "Prima infiintare sistem de canalizare centralizat in satele Manicesti, Stejari, Argesani, Baiculesti si Zigoneni, Comuna Baiculesti"
- 7.357 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 3.162.897 lei (SI = 195.581, SF = 3.358.478)

Soldul final rezultat este de 92.739.684 lei.

Rd. 19 - Sold initial 806.533 lei.

S-au inregistrat cresteri in suma de 147.724 lei, reprezentand achizitii materiale consumabile platite de la capitolele: 51.02. - alineatele 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 121.482 lei (dare in consum lemne foc scoala in suma de 85.000 lei si alte materiale consumabile).

Soldul final rezultat este de 832.775 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 2.469.036 lei, inregistrandu-se o crestere pe total de 953.519 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 30.06.2022 s-a inregistrat un sold de 6.126.519 lei, constatandu-se o crestere de

1.896.793 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 dat in consum bonuri valorice carburant in suma de 58.583lei .

Soldul final rezultat este in suma de 66.489 lei.

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 3.358.478) , soldul ct 401 (furnizori neachitati - cheltuieli curente) in valoare de 225.524 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 30.06.2022, in suma de 91.895 lei.

Rd. 63.1- Reprezinta soldul contributiilor sociale la salariile inregistrate la data de 30.03.2022, in suma de 78.633 lei.

Rd. 72 - Sunt inregistrate drepturile de natura salariala + garantia de gestionar, aferente lunii iunie 2022, in suma de 135.323 lei.

Rd. 73 - Sunt inregistrat alte drepturi cuvenite altor categorii de personal, aferente lunii iunie 2022, in suma de 100.584 lei.

Rd.84 - "Rezerve, fonduri - Sold initial in suma de 83.095.033 lei . Nu s-au inregistrat cresteri.

Soldul final rezultat este de 83.095.033 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 30.06.2022 un sold creditor in suma de 3.022.319 lei.

La data de 30.06.2022 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

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Harcea Raluca mentioned in the text above.

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.

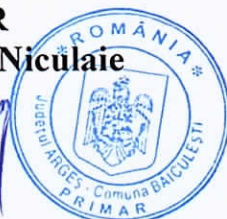
In acest context conducerea Comunei Baiculesti considera ca aceste aspecte trebuie sa se respecte si in modul de lucru al institutiei respectind anumite reguli si practici specific activitatii sale in scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzactiilor desfasurate.

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.

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. Actiunile 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. Datoriile institutiei publice se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala. In activitatea institutiei exista –(datoriile 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 sfarsitul 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 institutie. Toate situatiile financiare au fost intocmite si verificate pe baza balantelor sintetice si analitice.

PRIMAR
Ec. Dragnea Niculaie



CONTABIL
Ec. Harcea Raluca

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-04-2022

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 30-04-2022

0,01

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-04-2022
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: 31-05-2022

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 31-05-2022

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-05-2022
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: 30-06-2022

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 30-06-2022

0,01

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-06-2022
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,

9

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSAVA PITESTI
Adresa : BD. REPUBLICII BLOC B 3 B - CENTRU
Telefon : 0248/218056
Fax : 0248/218044
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitului persoanei juridice

EXTRAS DE CONT
Cod client: 14333805
Denumire client:
COMUNA BAICULESTI

Valuta : RON

117065, SAT BAICULESTI (COMUNA
BAICULESTI), ARGES

Data editarii extrasului: 01-07-2022 13:35

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 atasate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV

Perioada extras: 01-04-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

SOLD INITIAL: 0,01

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL: 0,01

Acest document a fost generat la 01-07-2022 13:35
Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in următoarea zi bancara.

5

BILANT
30.06.2022

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	1.185.617
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	89.209.029	92.739.684
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	91.897.914	95.528.569
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	832.775
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	2.469.036
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.515.517	2.469.036
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)		271.117
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.515.517	2.740.153
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	6.126.519

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	66.489
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	6.204.391
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	6.688.231	9.777.319
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	98.586.145	105.305.888
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	3.623.974
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	237.052	3.623.974
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	91.895
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	79.444	78.633
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)		271.117
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	136.662	135.323
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	100.584
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	560.746	4.222.893
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	560.746	4.222.893
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	98.025.399	101.082.995
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	83.095.033
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	3.022.319
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	98.025.399	101.082.995

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE



Conducatorul compartimentului

Contabil
EC. HARCEA RALUCA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

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	7.838.117	2.233.376		5.555.674									41.701		7.366
03003	2. Plati	5.473.566	2.233.376		3.198.001									33.323		8.866
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.364.551			2.357.673									8.378		-1.500
03007	2. Plati	467.758			467.758											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-467.758			-467.758											
03010	1. Incasari	271.117			271.117											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	271.117			271.117											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.167.910			2.161.032									8.378		-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	271.117			271.117											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.126.519			5.709.376									377.172		39.971

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Contabil
EC. HARCEA RALUCA

Harcea Raluca

Viza trezoreriei



2071031,89

2161031,89 -

368 793,92

3548 345,75

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
708	COMUNA BAICULESTI			
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 institutiei
PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAI



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Contabil
EC. HARCEA RALUCA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2022

- 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 NICULAIE**



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Contabil
EC. HARCEA RALUCA**

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30 06 2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	4.229.726	6.126.519
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.229.726	6.126.519
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.229.726	6.126.519
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	125.072	66.489
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	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	2.469.036
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.270.458	1.665.806
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	245.059	803.230
18185	Total creante (rd.176+184)	1.515.517	2.469.036
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		271.117
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		271.117
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		271.117
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	3.623.974
18321	-Societati nefinanciare (S11)	237.052	3.623.974
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	91.895
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	136.662	135.323
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	94.248	100.584
18335	Total (rd.331+332+333+334)	323.694	327.802

Conducatorul institutiei
PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Contabil
EC. HARCEA RALUCA

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

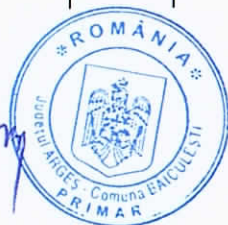
30 06 2022

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 (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate 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 solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori
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)	7.357													
10040	Total (cod01 la 39.6)	7.357													

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAI



Conducatorul compartimentului

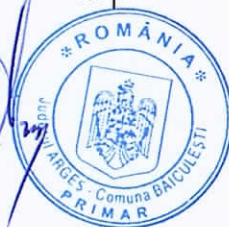
Contabil
EC. HARCEA RALUCA

din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de
30 06 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 veniturii 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
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	56001		7.357								
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	56011		7.357								
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		7.357								

Conducatorul institutiei
PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Contabil
EC. HARCEA RALUCA

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.06.2022

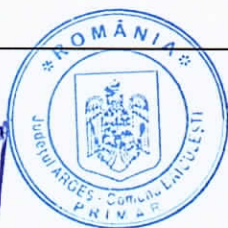
pag. 2 - lei -

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		
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	195.581		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300			
- 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		
- peste 1 an	42316	195.581		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE



Contabil
EC. HARCEA RALUCA

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ*)
a aferențelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale
la data de 30.06.2012

nr.rd	Explicație	Total aferențe	Aferențe aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total aferențe ale Instituției or publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13 ²⁾ din Legea nr. 273/2006
				Aferențe aferente fondurilor externe nerambursabile postadorare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Aferențe aferente fondurilor externe nerambursabile postadorare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3+4-5
1	Sold la finele lunii precedente						
2	Sold la finele perioadei						
3	% diminuare aferențe luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	

Col. 1 = col. 1.1. din Anexa 30 b, partea II ccd.40

Col. 2 = col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II ccd.40 -col.2.1 din Anexa 30 b, partea I, cod.51

Col. 3 = col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II ccd.40 -col.3.1 din Anexa 30 b, partea I, cod.51

Col. 4 = col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II ccd.40 -col.4.1 din Anexa 30 b, partea I, cod.51

Col. 5 = col. 5.1 din Anexa 30 b, partea II ccd.51

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plăți restante.

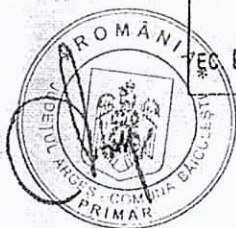
**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13²) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mică de 5%.

Conducătorul instituției

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Contabil
EC. HARCEA RALUCA



¹⁾ Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 iunie 2022

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

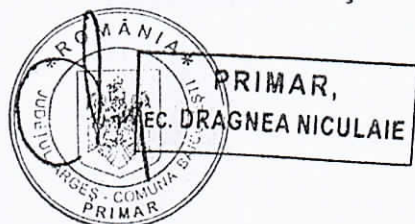
***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

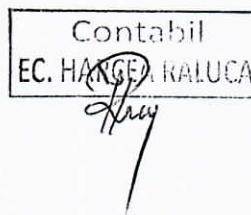
*****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 iunie 2022

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13[^]8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-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	130.000	572.701	183.983	388.718	229.540		343.161
1602	03					detinute persoane de juridice*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	87.000	44.000	124.775	33.481	91.294	28.691		96.084
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.000	3.000	2.716		2.716	2.716		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.000	3.000	2.716		2.716	2.716		
	50					Alte impozite si taxe	5.000	3.000	2.716		2.716	2.716		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	537.000	330.000	1.322.411	838.745	483.666	415.585		906.826
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	36.000	18.000	16.885		16.885	15.765		1.120
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	36.000	18.000	16.885		16.885	15.765		1.120
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	36.000	18.000	16.885		16.885	15.765		1.120
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	36.000	18.000	16.885		16.885	15.765		1.120
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	501.000	312.000	1.305.526	838.745	466.781	399.820		905.706
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	343.000	233.000	492.110	90.054	402.056	302.214		189.896
3302	08					Venituri din prestari de servicii	285.000	203.000	408.987	63.888	345.099	257.558		151.429
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	58.000	30.000	83.123	26.166	56.957	44.656		38.467
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	148.000	74.000	810.800	748.691	62.109	94.990		715.810
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	148.000	74.000	799.467	737.358	62.109	94.983		704.484
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	148.000	74.000	799.467	737.358	62.109	94.983		704.484

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
						Dezvoltare Locala	16.038.000	7.822.000	285.581		285.581	285.581		

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE



Contabil
EC. HARCEA RALUCA

[Handwritten signature]

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
708						COMUNA BAICULESTI								
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	242.000	127.000	134.222	44.916	89.306	41.701		92.521
0002						I. VENITURI CURENTE	242.000	127.000	134.222	44.916	89.306	41.701		92.521
2900						C. VENITURI NEFISCALE	242.000	127.000	134.222	44.916	89.306	41.701		92.521
3000						CI. VENITURI DIN PROPRIETATE	242.000	127.000	134.222	44.916	89.306	41.701		92.521
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	242.000	127.000	134.222	44.916	89.306	41.701		92.521
	09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	242.000	127.000	134.222	44.916	89.306	41.701		92.521

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE



Contabil
EC. HARCEA RALUCA

[Handwritten signature]

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
						recreerii si religiei			110.000	53.000	32.778	29.180	29.180		59.402
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.556.000	1.247.000	1.644.000	1.447.458	982.063	465.395	985.773
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			2.296.000	1.117.000	1.514.000	1.408.398	943.003	465.395	946.713
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			2.296.000	1.117.000	1.514.000	1.408.398	943.003	465.395	946.713
	15					Prevenirea excluderii sociale			220.000	100.000	100.000	36.060	36.060		36.060
		01				Ajutor social			220.000	100.000	100.000	36.060	36.060		36.060
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			40.000	30.000	30.000	3.000	3.000		3.000
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			40.000	30.000	30.000	3.000	3.000		3.000
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			18.526.000	9.503.000	9.503.000	652.899	652.899		285.468
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.943.000	1.376.000	1.376.000	280.431	280.431		183.136
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			1.268.000	949.000	949.000	34.514	34.514		9.699
		01				Alimentare cu apa			1.268.000	949.000	949.000	34.514	34.514		9.699
	06					Iluminat public si electrificari			465.000	277.000	277.000	145.917	145.917		173.437
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			210.000	150.000	150.000	100.000	100.000		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			16.583.000	8.127.000	8.127.000	372.468	372.468		102.332
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			345.000	205.000	205.000	102.332	102.332		102.332
		02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			345.000	205.000	205.000	102.332	102.332		102.332
7402	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			16.238.000	7.922.000	7.922.000	270.136	270.136		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.698.000	1.610.000	1.547.357	143.551	143.551		297.902
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			183.000	172.000	172.000	10.800	10.800		10.800
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale			183.000	172.000	172.000	10.800	10.800		10.800

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
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	12.000	12.000	10.800	10.800		10.800
8402						TRANSPORTURI			2.515.000	1.438.000	1.375.357	132.751	132.751		287.102
	03					Transport rutier			2.515.000	1.438.000	1.375.357	132.751	132.751		287.102
	01					Drumuri si poduri			2.515.000	1.438.000	1.375.357	132.751	132.751		287.102

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
708						COMUNA BAICULESTI									
5002						TOTAL CHELTUIELI			29.281.000	15.285.000	16.483.080	5.330.676	3.665.759	1.664.917	3.495.252
		01				CHELTUIELI CURENTE			9.587.000	5.117.000	6.350.357	4.905.552	3.240.635	1.664.917	3.495.252
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.066.000	1.600.000	3.066.000	3.066.000	1.401.083	1.664.917	1.398.855
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.916.000	2.148.000	2.148.000	958.902	958.902		1.206.768
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			170.000	170.000					
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.806.000	866.000	866.000	671.014	671.014		677.350
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			70.000	70.000	7.357	7.357	7.357		
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			559.000	263.000	263.000	202.279	202.279		212.279
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			19.694.000	10.168.000	10.168.000	460.401	460.401		
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			19.694.000	10.168.000	10.168.000	460.401	460.401		
		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			3.599.000	1.961.000	2.758.945	2.330.826	1.236.160	1.094.666	1.266.962
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.429.000	1.791.000	2.758.945	2.330.826	1.236.160	1.094.666	1.266.962
		01				CHELTUIELI CURENTE			3.323.000	1.740.000	2.723.000	2.345.881	1.251.215	1.094.666	1.266.962
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.055.000	1.072.000	2.055.000	2.055.000	960.334	1.094.666	960.803
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.978.000	1.010.000	1.978.000	1.978.000	910.839	1.067.161	911.298
		10	01	01		Salarii de baza			1.715.000	860.000	1.715.000	1.715.000	788.229	926.771	789.078
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			175.000	100.000	175.000	175.000	84.760	90.240	84.760
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			88.000	50.000	88.000	88.000	37.850	50.150	37.460
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			32.000	32.000	32.000	32.000	29.000	3.000	29.000

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
			10 02 06			Vouchere de vacanta			32.000	32.000	32.000	32.000	29.000	3.000	29.000
			10 03			Contributii			45.000	30.000	45.000	45.000	20.495	24.505	20.505
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			45.000	30.000	45.000	45.000	20.495	24.505	20.505
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.168.000	618.000	618.000	290.881	290.881		306.159
			20 01			Bunuri si servicii			826.000	448.000	448.000	205.153	205.153		210.151
			20 01 01			Furnituri de birou			28.000	16.000	16.000	6.250	6.250		6.250
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			10.000	10.000	10.000				
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			65.000	35.000	35.000				4.998
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			350.000	176.000	176.000	95.384	95.384		95.384
			20 01 06			Piese de schimb			2.000	2.000	2.000				
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			66.000	34.000	34.000	28.158	28.158		28.158
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			7.000	3.000	3.000	2.723	2.723		2.723
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			298.000	172.000	172.000	72.638	72.638		72.638
			20 02			Reparatii curente			10.000	10.000	10.000				
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			60.000	20.000	20.000				
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			60.000	20.000	20.000				
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			80.000	40.000	40.000	23.061	23.061		33.341
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			80.000	40.000	40.000	23.061	23.061		33.341
			20 13			Pregatire profesionala			15.000	10.000	10.000	4.950	4.950		4.950
			20 14			Protectia muncii			15.000	8.000	8.000	5.040	5.040		5.040
			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	32.000	32.000	31.905	31.905		31.905
			20 30			Alte cheltuieli			100.000	50.000	50.000	20.772	20.772		20.772

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	30.000	30.000	16.012	16.012		16.012
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000	20.000	20.000	4.760	4.760		4.760
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			100.000	50.000	50.000				
			59	17		Despagubiri civile			100.000	50.000	50.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			106.000	51.000	51.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			106.000	51.000	51.000				
			71	01		Active fixe			106.000	51.000	51.000				
			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	27.000	27.000				
			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	203.000	240.000	175.710	129.009	46.701	133.828
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			385.000	203.000	240.000	175.710	129.009	46.701	133.828

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	203.000	240.000	175.710	129.009	46.701	133.828
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			86.000	49.000	86.000	86.000	39.299	46.701	39.228
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			81.000	44.000	81.000	81.000	37.016	43.984	36.947
			10	01	01	Salarii de baza			75.000	40.000	75.000	75.000	34.986	40.014	34.986
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			6.000	4.000	6.000	6.000	2.030	3.970	1.961
			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	833	2.167	831
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	3.000	3.000	3.000	833	2.167	831
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			299.000	154.000	154.000	89.710	89.710		94.600
			20	01		Bunuri si servicii			276.000	140.000	140.000	87.502	87.502		87.502
			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	139.000	139.000	87.502	87.502		87.502
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			9.000	6.000	6.000				
			20	05	01	Uniforme si echipament			5.000	4.000	4.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			4.000	2.000	2.000				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	4.000	4.000	1.218	1.218		6.108
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	4.000	4.000	1.218	1.218		6.108
			20	13		Pregatire profesionala			4.000	4.000	4.000	990	990		990
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.073.000	2.008.000	2.433.778	2.027.690	1.504.140	523.550	1.511.092
6502						INVATAMANT			1.333.000	665.000	687.000	485.374	462.252	23.122	431.012
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.211.000	543.000	565.000	485.374	462.252	23.122	431.012
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			65.000	43.000	65.000	65.000	41.878	23.122	41.878
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			65.000	43.000	65.000	65.000	41.878	23.122	41.878
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			65.000	43.000	65.000	65.000	41.878	23.122	41.878
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			746.000	319.000	319.000	247.957	247.957		216.717
			20	01		Bunuri si servicii			336.000	188.000	188.000	172.978	172.978		147.978

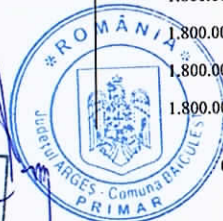
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	01	Furnituri de birou			8.000	2.000	2.000				
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			20.000	5.000	5.000				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			187.000	144.000	144.000	143.051	143.051		104.051
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			15.000	5.000	5.000	2.806	2.806		2.806
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			20.000						14.000
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			14.000	7.000	7.000	6.219	6.219		6.219
			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	25.000	25.000	20.902	20.902		20.902
			20	02		Reparatii curente			300.000	100.000	100.000	65.086	65.086		65.086
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000	10.000	10.000	6.240	6.240		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			30.000	10.000	10.000	6.240	6.240		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	13		Pregatire profesionala			15.000	5.000	5.000	1.290	1.290		1.290
			20	30		Alte cheltuieli			62.000	15.000	15.000	1.363	1.363		1.363
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			62.000	15.000	15.000	1.363	1.363		1.363
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			51.000	21.000	21.000	19.540	19.540		19.540
			57	02		Ajutoare sociale			51.000	21.000	21.000	19.540	19.540		19.540
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			21.000	11.000	11.000	11.000	11.000		11.000
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			30.000	10.000	10.000	8.540	8.540		8.540
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			349.000	160.000	160.000	152.877	152.877		152.877
			59	01		Burse			349.000	160.000	160.000	152.877	152.877		152.877
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			122.000	122.000	122.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			122.000	122.000	122.000				

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
			71	01		Active fixe			122.000	122.000	122.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			122.000	122.000	122.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			184.000	96.000	102.778	94.858	59.825	35.033	94.307
			01			CHELTUIELI CURENTE			184.000	96.000	123.000	115.080	80.047	35.033	94.307
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			65.000	38.000	65.000	65.000	29.967	35.033	29.967
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			61.000	34.000	61.000	61.000	27.891	33.109	27.891
			10	01	01	Salarii de baza			55.000	30.000	55.000	55.000	25.992	29.008	25.992
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			6.000	4.000	6.000	6.000	1.899	4.101	1.899
			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	626	1.374	626
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	626	1.374	626
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9.000	5.000	5.000	678	678		4.938
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	4.000	4.000	678	678		4.148
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	4.000	4.000	678	678		4.148
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000	1.000				
			20	13		Pregatire profesionala			2.000						790
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			110.000	53.000	53.000	49.402	49.402		59.402
			59	12		Sustinerea cultelor			100.000	50.000	50.000	49.402	49.402		59.402
			59	22		Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural			10.000	3.000	3.000				
			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
							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
						intretinere si functionare			155.000	78.000	78.000	27.414	27.414		54.934
			20	02		Reparatii curente			20.000	10.000	10.000	9.699	9.699		9.699
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.428.000	1.073.000	1.073.000	124.815	124.815		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.428.000	1.073.000	1.073.000	124.815	124.815		
			71	01		Active fixe			1.428.000	1.073.000	1.073.000	124.815	124.815		
			71	01	01	Constructii			1.202.000	907.000	907.000	10.815	10.815		
			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	150.000	150.000	100.000	100.000		
						PROTECTIA MEDIULUI			16.583.000	8.127.000	8.127.000	372.468	372.468		102.332
			01			CHELTUIELI CURENTE			345.000	205.000	205.000	102.332	102.332		102.332
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			345.000	205.000	205.000	102.332	102.332		102.332
			20	01		Bunuri si servicii			325.000	185.000	185.000	102.332	102.332		102.332
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			300.000	160.000	160.000	102.332	102.332		102.332
			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			16.238.000	7.922.000	7.922.000	270.136	270.136		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			16.238.000	7.922.000	7.922.000	270.136	270.136		
			71	01		Active fixe			16.238.000	7.922.000	7.922.000	270.136	270.136		
			71	01	01	Constructii			16.238.000	7.922.000	7.922.000	270.136	270.136		
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.698.000	1.610.000	1.547.357	143.551	143.551		297.902
						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			183.000	172.000	172.000	10.800	10.800		10.800
			01			CHELTUIELI CURENTE			183.000	172.000	172.000	10.800	10.800		10.800
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			183.000	172.000	172.000	10.800	10.800		10.800
			20	01		Bunuri si servicii			183.000	172.000	172.000	10.800	10.800		10.800

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	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			23.000	12.000	12.000	10.800	10.800		10.800
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			160.000	160.000	160.000				
8402						TRANSPORTURI			2.515.000	1.438.000	1.375.357	132.751	132.751		287.102
			01			CHELTUIELI CURENTE			715.000	438.000	375.357	67.301	67.301		287.102
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			645.000	368.000	368.000	59.944	59.944		287.102
			20	01		Bunuri si servicii			390.000	240.000	240.000	32.026	32.026		99.438
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			150.000	50.000	50.000				67.412
			20	01	06	Piese de schimb			100.000	70.000	70.000	3.820	3.820		3.820
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			140.000	120.000	120.000	28.206	28.206		28.206
			20	02		Reparatii curente			250.000	125.000	125.000	27.739	27.739		187.485
			20	30		Alte cheltuieli			5.000	3.000	3.000	179	179		179
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			5.000	3.000	3.000	179	179		179
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			70.000	70.000	7.357	7.357	7.357		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			70.000	70.000	7.357	7.357	7.357		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			70.000	70.000	7.357	7.357	7.357		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.800.000	1.000.000	1.000.000	65.450	65.450		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.800.000	1.000.000	1.000.000	65.450	65.450		
			71	01		Active fixe			1.800.000	1.000.000	1.000.000	65.450	65.450		
			71	01	01	Constructii			1.800.000	1.000.000	1.000.000	65.450	65.450		

Conducatorul institutiei,
PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Contabil
EC. HARCEA RALUCA

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

30.06.2022

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	127.000	127.000	33.323	33.323		33.323
6110						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			82.000	47.000	47.000	33.323	33.323		33.323
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor			82.000	47.000	47.000	33.323	33.323		33.323
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			160.000	80.000	80.000				
8310	03					Agricultura			160.000	80.000	80.000				
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			160.000	80.000	80.000				

DETALIEREA CHELTUIELILOR
 INSTITUTII 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
							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	127.000	127.000	33.323	33.323		33.323
		01				CHELTUIELI CURENTE			242.000	127.000	127.000	33.323	33.323		33.323
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			242.000	127.000	127.000	33.323	33.323		33.323
6110						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			82.000	47.000	47.000	33.323	33.323		33.323
		01				CHELTUIELI CURENTE			82.000	47.000	47.000	33.323	33.323		33.323
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			82.000	47.000	47.000	33.323	33.323		33.323
		20	01			Bunuri si servicii			82.000	47.000	47.000	33.323	33.323		33.323
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			82.000	47.000	47.000	33.323	33.323		33.323
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			160.000	80.000	80.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE			160.000	80.000	80.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			160.000	80.000	80.000				
		20	01			Bunuri si servicii			160.000	80.000	80.000				
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			160.000	80.000	80.000				

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,
 EC. DRAGNEA NICOLAIE



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

Contabil
 EC. HĂRCEA RALUCA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2022

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	9.517.000	5.047.000	7.645.548	1.470.601	6.174.947	5.269.033		2.376.515
0002						I. VENITURI CURENTE	9.297.000	4.947.000	7.606.428	1.470.601	6.135.827	5.229.913		2.376.515
0003						A. VENITURI FISCALE	9.216.000	4.843.000	6.285.077	631.856	5.653.221	4.815.388		1.469.689
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.976.000	1.992.000	2.052.838		2.052.838	2.052.838		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.976.000	1.992.000	2.052.838		2.052.838	2.052.838		
0302						IMPOZIT PE VENIT	5.000	3.000	8.299		8.299	8.299		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.000	3.000	8.299		8.299	8.299		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.971.000	1.989.000	2.044.539		2.044.539	2.044.539		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.603.000	802.000	873.028		873.028	873.028		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	2.018.000	1.012.000	991.620		991.620	991.620		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	350.000	175.000	179.891		179.891	179.891		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.129.000	804.000	1.762.033	414.392	1.347.641	731.589		1.030.444
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.129.000	804.000	1.762.033	414.392	1.347.641	731.589		1.030.444
	01					Impozit si taxa pe cladiri	909.000	672.000	1.454.950	331.924	1.123.026	568.841		886.109
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	140.000	100.000	326.751	139.547	187.204	114.937		211.814
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	769.000	572.000	1.128.199	192.377	935.822	453.904		674.295

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	114.000	271.956	74.052	197.904	140.491		131.465
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	87.000	64.000	129.837	33.633	96.204	71.130		58.707
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	44.000	22.000	63.452	19.201	44.251	30.601		32.851
		03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	55.000	28.000	78.667	21.218	57.449	38.760		39.907
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	21.000	11.000	11.747		11.747	11.747		
		50				Alte impozite si taxe pe proprietate	13.000	7.000	23.380	8.416	14.964	10.510		12.870
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.106.000	2.044.000	2.467.490	217.464	2.250.026	2.028.245		439.245
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.719.000	1.855.000	1.745.481		1.745.481	1.745.481		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.516.000	1.105.000	995.481		995.481	995.481		
		06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.203.000	750.000	750.000		750.000	750.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	387.000	189.000	722.009	217.464	504.545	282.764		439.245
		02				Impozit pe mijloacele de transport	358.000	174.000	697.476	217.464	480.012	258.231		439.245
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	271.000	130.000	572.701	183.983	388.718	229.540		343.161

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	02					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	5.000	2.616		2.616	2.616		
	50					Alte venituri	10.000	5.000	2.616		2.616	2.616		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-456.000	-226.000	-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	-226.000	-1.060		-1.060	-1.060		
4100	02					IV. SUBVENTII	220.000	100.000	39.120		39.120	39.120		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	220.000	100.000	39.120		39.120	39.120		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	220.000	100.000	39.120		39.120	39.120		
	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	39.120		39.120	39.120		

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAI



Contabil
EC. HARCEA RALUCA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2022

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			9.517.000	5.047.000	6.307.723	4.862.918	3.198.001	1.664.917	3.495.252
	01					CHELTUIELI CURENTE			9.517.000	5.047.000	6.343.000	4.898.195	3.233.278	1.664.917	3.495.252
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.066.000	1.600.000	3.066.000	3.066.000	1.401.083	1.664.917	1.398.855
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.916.000	2.148.000	2.148.000	958.902	958.902		1.206.768
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			170.000	170.000					
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.806.000	866.000	866.000	671.014	671.014		677.350
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			559.000	263.000	263.000	202.279	202.279		212.279
	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			3.493.000	1.910.000	2.707.945	2.330.826	1.236.160	1.094.666	1.266.962
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.323.000	1.740.000	2.707.945	2.330.826	1.236.160	1.094.666	1.266.962
	01					CHELTUIELI CURENTE			3.323.000	1.740.000	2.723.000	2.345.881	1.251.215	1.094.666	1.266.962
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.055.000	1.072.000	2.055.000	2.055.000	960.334	1.094.666	960.803
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.978.000	1.010.000	1.978.000	1.978.000	910.839	1.067.161	911.298
	10	01	01			Salarii de baza			1.715.000	860.000	1.715.000	1.715.000	788.229	926.771	789.078
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			175.000	100.000	175.000	175.000	84.760	90.240	84.760
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			88.000	50.000	88.000	88.000	37.850	50.150	37.460
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			32.000	32.000	32.000	32.000	29.000	3.000	29.000
	10	02	06			Vouchere de vacanta			32.000	32.000	32.000	32.000	29.000	3.000	29.000
	10	03				Contributii			45.000	30.000	45.000	45.000	20.495	24.505	20.505
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			45.000	30.000	45.000	45.000	20.495	24.505	20.505
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.168.000	618.000	618.000	290.881	290.881		306.159
	20	01				Bunuri si servicii			826.000	448.000	448.000	205.153	205.153		210.151
	20	01	01			Furnituri de birou			28.000	16.000	16.000	6.250	6.250		6.250

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	01	02	Materiale pentru curatenie			10.000	10.000	10.000				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			65.000	35.000	35.000				4.998
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			350.000	176.000	176.000	95.384	95.384		95.384
			20	01	06	Piese de schimb			2.000	2.000	2.000				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			66.000	34.000	34.000	28.158	28.158		28.158
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			7.000	3.000	3.000	2.723	2.723		2.723
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			298.000	172.000	172.000	72.638	72.638		72.638
			20	02		Reparatii curente			10.000	10.000	10.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			60.000	20.000	20.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			60.000	20.000	20.000				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			80.000	40.000	40.000	23.061	23.061		33.341
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			80.000	40.000	40.000	23.061	23.061		33.341
			20	13		Pregatire profesionala			15.000	10.000	10.000	4.950	4.950		4.950
			20	14		Protectia muncii			15.000	8.000	8.000	5.040	5.040		5.040
			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	32.000	32.000	31.905	31.905		31.905
			20	30		Alte cheltuieli			100.000	50.000	50.000	20.772	20.772		20.772
			20	30	01	Reclama si publicitate			60.000	30.000	30.000	16.012	16.012		16.012
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000	20.000	20.000	4.760	4.760		4.760
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			100.000	50.000	50.000				
			59	17		Despagubiri civile			100.000	50.000	50.000				
			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
							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
						intretinere si functionare			275.000	139.000	139.000	87.502	87.502		87.502
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			9.000	6.000	6.000				
		20	05	01		Uniforme si echipament			5.000	4.000	4.000				
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			4.000	2.000	2.000				
		20	06			Deplasari, detasari, transferari			10.000	4.000	4.000	1.218	1.218		6.108
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	4.000	4.000	1.218	1.218		6.108
		20	13			Pregatire profesionala			4.000	4.000	4.000	990	990		990
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.951.000	1.886.000	2.311.778	2.027.690	1.504.140	523.550	1.511.092
6502						INVATAMANT			1.211.000	543.000	565.000	485.374	462.252	23.122	431.012
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.211.000	543.000	565.000	485.374	462.252	23.122	431.012
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			65.000	43.000	65.000	65.000	41.878	23.122	41.878
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			65.000	43.000	65.000	65.000	41.878	23.122	41.878
		10	02	05		Transportul la si de la locul de munca			65.000	43.000	65.000	65.000	41.878	23.122	41.878
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			746.000	319.000	319.000	247.957	247.957		216.717
		20	01			Bunuri si servicii			336.000	188.000	188.000	172.978	172.978		147.978
		20	01	01		Furnituri de birou			8.000	2.000	2.000				
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			20.000	5.000	5.000				
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			187.000	144.000	144.000	143.051	143.051		104.051
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			15.000	5.000	5.000	2.806	2.806		2.806
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			20.000						14.000
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			14.000	7.000	7.000	6.219	6.219		6.219
		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	25.000	25.000	20.902	20.902		20.902
		20	02			Reparatii curente			300.000	100.000	100.000	65.086	65.086		65.086
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000	10.000	10.000	6.240	6.240		

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	05	30	Alte obiecte de inventar			30.000	10.000	10.000	6.240	6.240		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	13		Pregatire profesionala			15.000	5.000	5.000	1.290	1.290		1.290
			20	30		Alte cheltuieli			62.000	15.000	15.000	1.363	1.363		1.363
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			62.000	15.000	15.000	1.363	1.363		1.363
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			51.000	21.000	21.000	19.540	19.540		19.540
			57	02		Ajutoare sociale			51.000	21.000	21.000	19.540	19.540		19.540
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			21.000	11.000	11.000	11.000	11.000		11.000
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			30.000	10.000	10.000	8.540	8.540		8.540
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			349.000	160.000	160.000	152.877	152.877		152.877
			59	01		Burse			349.000	160.000	160.000	152.877	152.877		152.877
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			184.000	96.000	102.778	94.858	59.825	35.033	94.307
			01			CHELTUIELI CURENTE			184.000	96.000	123.000	115.080	80.047	35.033	94.307
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			65.000	38.000	65.000	65.000	29.967	35.033	29.967
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			61.000	34.000	61.000	61.000	27.891	33.109	27.891
			10	01	01	Salarii de baza			55.000	30.000	55.000	55.000	25.992	29.008	25.992
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			6.000	4.000	6.000	6.000	1.899	4.101	1.899
			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	626	1.374	626
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	626	1.374	626
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9.000	5.000	5.000	678	678		4.938
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	4.000	4.000	678	678		4.148
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	4.000	4.000	678	678		4.148
			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
							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	13		Pregatire profesionala			2.000						790
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			110.000	53.000	53.000	49.402	49.402		59.402
			59	12		Sustinerea cultelor			100.000	50.000	50.000	49.402	49.402		59.402
			59	22		Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural			10.000	3.000	3.000				
			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						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.556.000	1.247.000	1.644.000	1.447.458	982.063	465.395	985.773
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.556.000	1.247.000	1.644.000	1.447.458	982.063	465.395	985.773
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			795.000	398.000	795.000	795.000	329.605	465.395	326.979
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			750.000	361.000	750.000	750.000	300.150	449.850	297.582
			10	01	01	Salarii de baza			675.000	321.000	675.000	675.000	265.450	409.550	263.229
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			75.000	40.000	75.000	75.000	34.700	40.300	34.353
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			27.000	27.000	27.000	27.000	22.700	4.300	22.700
			10	02	06	Vouchere de vacanta			27.000	27.000	27.000	27.000	22.700	4.300	22.700
			10	03		Contributii			18.000	10.000	18.000	18.000	6.755	11.245	6.697
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			18.000	10.000	18.000	18.000	6.755	11.245	6.697
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			6.000	4.000	4.000	984	984		984
			20	01		Bunuri si servicii			6.000	4.000	4.000	984	984		984
			20	01	07	Transport			6.000	4.000	4.000	984	984		984
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.755.000	845.000	845.000	651.474	651.474		657.810

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
			57	02		Ajutoare sociale			1.755.000	845.000	845.000	651.474	651.474		657.810
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.755.000	845.000	845.000	651.474	651.474		657.810
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			860.000	508.000	508.000	257.948	257.948		285.468
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			515.000	303.000	303.000	155.616	155.616		183.136
				01		CHELTUIELI CURENTE			515.000	303.000	303.000	155.616	155.616		183.136
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			515.000	303.000	303.000	155.616	155.616		183.136
				20	01	Bunuri si servicii			495.000	293.000	293.000	145.917	145.917		173.437
				20	01	03 Incalzit, iluminat si forta motrica			340.000	215.000	215.000	118.503	118.503		118.503
				20	01	30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			155.000	78.000	78.000	27.414	27.414		54.934
				20	02	Reparatii curente			20.000	10.000	10.000	9.699	9.699		9.699
7402						PROTECTIA MEDIULUI			345.000	205.000	205.000	102.332	102.332		102.332
				01		CHELTUIELI CURENTE			345.000	205.000	205.000	102.332	102.332		102.332
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			345.000	205.000	205.000	102.332	102.332		102.332
				20	01	Bunuri si servicii			325.000	185.000	185.000	102.332	102.332		102.332
				20	01	04 Apa, canal si salubritate			300.000	160.000	160.000	102.332	102.332		102.332
				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				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			828.000	540.000	540.000	70.744	70.744		297.902
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			183.000	172.000	172.000	10.800	10.800		10.800
				01		CHELTUIELI CURENTE			183.000	172.000	172.000	10.800	10.800		10.800
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			183.000	172.000	172.000	10.800	10.800		10.800
				20	01	Bunuri si servicii			183.000	172.000	172.000	10.800	10.800		10.800
				20	01	09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			23.000	12.000	12.000	10.800	10.800		10.800

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	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			160.000	160.000	160.000				
8402						TRANSPORTURI			645.000	368.000	368.000	59.944	59.944		287.102
			01			CHELTUIELI CURENTE			645.000	368.000	368.000	59.944	59.944		287.102
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			645.000	368.000	368.000	59.944	59.944		287.102
			20	01		Bunuri si servicii			390.000	240.000	240.000	32.026	32.026		99.438
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			150.000	50.000	50.000				67.412
			20	01	06	Piese de schimb			100.000	70.000	70.000	3.820	3.820		3.820
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			140.000	120.000	120.000	28.206	28.206		28.206
			20	02		Reparatii curente			250.000	125.000	125.000	27.739	27.739		187.485
			20	30		Alte cheltuieli			5.000	3.000	3.000	179	179		179
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			5.000	3.000	3.000	179	179		179
9902	96					excedent/deficit sect funct							2.071.032		

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Contabil
EC. HARCEA RALUCA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2022

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	8.048.000	557.758		557.758	557.758		
0002						I. VENITURI CURENTE	456.000	226.000	1.060		1.060	1.060		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	456.000	226.000	1.060		1.060	1.060		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	456.000	226.000	1.060		1.060	1.060		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	456.000	226.000	1.060		1.060	1.060		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	456.000	226.000	1.060		1.060	1.060		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			271.117		271.117	271.117		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			271.117		271.117	271.117		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			271.117		271.117	271.117		
4100	02					IV. SUBVENTII	16.038.000	7.822.000	285.581		285.581	285.581		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	16.038.000	7.822.000	285.581		285.581	285.581		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	16.038.000	7.822.000	285.581		285.581	285.581		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	16.038.000	7.822.000	285.581		285.581	285.581		

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAI



Contabil
EC. HARCEA RALUCA

COMUNA BAICULESTI

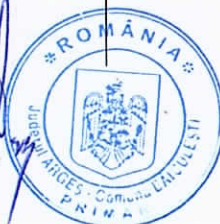
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 30.06.2022

Pag. 1 - lci-

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			19.764.000	10.238.000	10.175.357	467.758	467.758		
			01			CHELTUIELI CURENTE			70.000	70.000	7.357	7.357	7.357		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			70.000	70.000	7.357	7.357	7.357		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			19.694.000	10.168.000	10.168.000	460.401	460.401		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			19.694.000	10.168.000	10.168.000	460.401	460.401		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			106.000	51.000	51.000				
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			106.000	51.000	51.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			106.000	51.000	51.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			106.000	51.000	51.000				
			71	01		Active fixe			106.000	51.000	51.000				
			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	27.000	27.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			122.000	122.000	122.000				
6502						INVATAMANT			122.000	122.000	122.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			122.000	122.000	122.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			122.000	122.000	122.000				
			71	01		Active fixe			122.000	122.000	122.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			122.000	122.000	122.000				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			17.666.000	8.995.000	8.995.000	394.951	394.951		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.428.000	1.073.000	1.073.000	124.815	124.815		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.428.000	1.073.000	1.073.000	124.815	124.815		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.428.000	1.073.000	1.073.000	124.815	124.815		

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			1.428.000	1.073.000	1.073.000	124.815	124.815		
			71	01	01	Constructii			1.202.000	907.000	907.000	10.815	10.815		
			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	150.000	150.000	100.000	100.000		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			16.238.000	7.922.000	7.922.000	270.136	270.136		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			16.238.000	7.922.000	7.922.000	270.136	270.136		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			16.238.000	7.922.000	7.922.000	270.136	270.136		
			71	01		Active fixe			16.238.000	7.922.000	7.922.000	270.136	270.136		
8000	02		71	01	01	Constructii			16.238.000	7.922.000	7.922.000	270.136	270.136		
8402						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.870.000	1.070.000	1.007.357	72.807	72.807		
						TRANSPORTURI			1.870.000	1.070.000	1.007.357	72.807	72.807		
			01			CHELTUIELI CURENTE			70.000	70.000	7.357	7.357	7.357		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			70.000	70.000	7.357	7.357	7.357		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			70.000	70.000	7.357	7.357	7.357		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			70.000	70.000	7.357	7.357	7.357		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.800.000	1.000.000	1.000.000	65.450	65.450		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.800.000	1.000.000	1.000.000	65.450	65.450		
			71	01		Active fixe			1.800.000	1.000.000	1.000.000	65.450	65.450		
			71	01	01	Constructii			1.800.000	1.000.000	1.000.000	65.450	65.450		
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-3.270.000	-2.190.000			90.000		

Conducatorul institutiei
PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
EC. HARCEA RALUCA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2022

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	242.000	127.000	134.222	44.916	89.306	41.701		92.521
0002						I. VENITURI CURENTE	242.000	127.000	134.222	44.916	89.306	41.701		92.521
2900						C. VENITURI NEFISCALE	242.000	127.000	134.222	44.916	89.306	41.701		92.521
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	242.000	127.000	134.222	44.916	89.306	41.701		92.521
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	242.000	127.000	134.222	44.916	89.306	41.701		92.521
	09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	242.000	127.000	134.222	44.916	89.306	41.701		92.521

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICOLAE



Contabil
EC. HARCEA RALUCA

COMUNA BAICULESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2022

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	127.000	127.000	33.323	33.323		33.323
		01				CHELTUIELI CURENTE			242.000	127.000	127.000	33.323	33.323		33.323
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			242.000	127.000	127.000	33.323	33.323		33.323
6110						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			82.000	47.000	47.000	33.323	33.323		33.323
		01				CHELTUIELI CURENTE			82.000	47.000	47.000	33.323	33.323		33.323
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			82.000	47.000	47.000	33.323	33.323		33.323
		20	01			Bunuri si servicii			82.000	47.000	47.000	33.323	33.323		33.323
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			82.000	47.000	47.000	33.323	33.323		33.323
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			160.000	80.000	80.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE			160.000	80.000	80.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			160.000	80.000	80.000				
		20	01			Bunuri si servicii			160.000	80.000	80.000				
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			160.000	80.000	80.000				
9910	96					excedent/deficit sect funct							8.378		

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
Contabil
EC. HARCEA RALUCA