

BILANT
la data de 30-09-2023

1271023
1271023
1271023

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100)	03	991837	991837
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura hirotica si alte active corporale (ct.2130100-2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200)	04	2788120	2788120
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)	05	124268252	124268252
5	Active financiare recurente (Investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	1700	1700
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1700	1700
6	Creante recurente - sume de urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	09	121660	121660
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	119614327	128181609
8	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+3550000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+3840000+3870000+3910000+3920100+3920200+3930000+3940100+3940500+3940600+3950100+3950200+3950300+3950400+3950600+3950700+3950800+3960000+3970100+3970200+3970300+3980000+4420800)	19	1887369	2029190
9	Creante bugetare(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420400+4420800+4420802+4440000+4460000+4460100+4460200+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101+4810102+4810103+4810900+4820000+4970000) din care:	23	5859499	6688538
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	5859499	6684062
	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)	27		4557275
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	5859499	11455813
	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+5250000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+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)	33	4575985	2026139
	Dobânda de incasat, alte valori avansuri de rezorare (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1		49300

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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)	35	12371	12371
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4588356	2087810
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	12335224	15572813
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	131949551	143754422
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	12371	12371
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	12371	12371
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	322741	39340
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	304190	
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	172866	176213
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	122335	129158
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de ia buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		1200000
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)	70		4557275
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	193229	212897
7	Alte drepturi convenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	74676	100594
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	763512	6286319
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	775883	6298690
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	131173668	137455732
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	80171761	80171761
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	46458969	50990793
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	4542938	6293178
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	131173668	137455732

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30-09-2023

Anexa 02

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
			1	2
A	B	C		
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	10486850	13722071
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	19865	53976
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	540	305201
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	656257	813169
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	11163512	14894417
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	2606493	3148503
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	789013	1151277
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	3835176	4664920
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	116912	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	17300	16949
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	7364894	8981649
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	3798618	5912768
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	3798618	5912768

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		380410
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		380410
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	3798618	6293178
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	3798618	6293178
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	54769210	53268140	26838935	5859499	20979436	19878900	275973	6684062
VENITURI PROPRII	49.90	12624380	11905310	19072400	5859499	13212901	12112365	275973	6684062
I. VENITURI CURENTE	00.02	15891380	14390310	20396049	5859499	14536550	13436014	275973	6684062
A. VENITURI FISCALE	00.03	15252840	13803560	17218775	3495395	13723380	13022255	171558	4024962
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	9293200	8722340	8819062		8819062	8819062		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	9293200	8722340	8819062		8819062	8819062		
Impozit pe venit	03.02	322200	322200	322170		322170	322170		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	322200	322200	322170		322170	322170		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	8971000	8400140	8496892		8496892	8496892		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	3958000	3720770	4388082		4388082	4388082		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	4718000	4402000	3873252		3873252	3873252		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	295000	277370	235558		235558	235558		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	1417190	1417190	3239674	1680537	1559137	1340531	62032	1837111
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1417190	1417190	3239674	1680537	1559137	1340531	62032	1837111
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	782670	782670	1899175	1012014	887161	786663	21833	1090679
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	364890	364890	578441	149896	428545	355673	16709	206059
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	417780	417780	1320734	862118	458616	430990	5124	884620
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	552860	552860	1280864	657604	623260	518701	29599	732564
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	231710	231710	354612	123187	231425	190563	12557	151492

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	27480	27480	351928	294762	57166	22450		329478		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	293670	293670	574324	239655	334669	305688	17042	251594		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	81660	81660	59635	10919	48716	35167	10600	13868		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	4289340	3466130	4903502	1807491	3096011	2648570	78284	2176648		
Sume defalcate din TVA	11.02	3267000	2485000	1704059		1704059	1704059				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3201000	2435000	1654059		1654059	1654059				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	66000	50000	50000		50000	50000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1022340	981130	3199443	1807491	1391952	944511	78284	2176648		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1022340	981130	3199443	1807491	1391952	944511	78284	2176648		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	813820	772610	2348813	1235001	1113812	756082	68342	1524389		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	208520	208520	850630	572490	278140	188429	9942	652259		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	253110	197900	256537	7367	249170	214092	31242	11203		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	253110	197900	256537	7367	249170	214092	31242	11203		
Alte impozite si taxe	18.02.50	253110	197900	256537	7367	249170	214092	31242	11203		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	638540	586750	3177274	2384104	813170	413759	104415	2659100		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	296260	296260	813032	443204	369828	168744	47238	597050		
Venituri din proprietate	30.02	296260	296260	813032	443204	369828	168744	47238	597050		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	225620	225620	709770	370171	339599	155930	30194	523646		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	225620	225620	709770	370171	339599	155930	30194	523646		
Alte venituri din proprietate	30.02.50	70640	70640	103262	73033	30229	12814	17044	73404		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	342280	290490	2364242	1920900	443342	245015	57177	2062050		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	50	50								
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	50	50								
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	341950	290160	2281725	1838383	443342	245015	57177	1979533		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	285030	253580	1199499	848350	351149	221112	55455	922932		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	285030	253580	1199499	848350	351149	221112	55455	922932		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	56920	36580	1082226	990033	92193	23903	1722	1056601		
Diverse venituri	36.02	280	280	82517	82517				82517		
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	280	280	82517	82517				82517		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-938510	-938510	-2931869		-2931869	-2931869				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	938510	938510	2931869		2931869	2931869				
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			380410		380410	380410				
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			380410		380410	380410				
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			380410		380410	380410				
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			4557275		4557275	4557275				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			4557275		4557275	4557275				
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			4557275		4557275	4557275				
IV. SUBVENTII	00.17	17827830	17827830	305201		305201	305201				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	17827830	17827830	305201		305201	305201				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	17636160	17636160	305201		305201	305201				
A. De capital	00.19	3195000	3195000								
B. Curente	00.20	14441160	14441160	305201		305201	305201				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	22100	22100	3896	3896	3896	3896		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3419060	3419060	301305		301305	301305		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	11000000	11000000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	3195000	3195000						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	3195000	3195000						
Subventii de la alte administratii	43.02	191670	191670						
Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	191670	191670						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	21050000	21050000	1200000		1200000	1200000		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	6150000	6150000	1200000		1200000	1200000		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	6150000	6150000						
Prefinantare	48.02.01.03			1200000		1200000	1200000		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	14900000	14900000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	14900000	14900000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	15166640	13665570	17468076	5859499	11608577	10508041	275973	6684062
VENITURI PROPRII	49.90	12624380	11905310	18691990	5859499	12832491	11731955	275973	6684062
I. VENITURI CURENTE	00.02	14952870	13451800	17464180	5859499	11604681	10504145	275973	6684062
A. VENITURI FISCALE	00.03	15252840	13803560	17218775	3495395	13723380	13022255	171558	4024962

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	9293200	8722340	8819062	8819062	8819062	8819062		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	9293200	8722340	8819062	8819062	8819062	8819062		
Impozit pe venit	03.02	322200	322200	322170	322170	322170	322170		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	322200	322200	322170	322170	322170	322170		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	8971000	8400140	8496892	8496892	8496892	8496892		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	3958000	3720770	4388082	4388082	4388082	4388082		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	4718000	4402000	3873252	3873252	3873252	3873252		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	295000	277370	235558	235558	235558	235558		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	1417190	1417190	3239674	1680537	1559137	1340531	62032	1837111
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1417190	1417190	3239674	1680537	1559137	1340531	62032	1837111
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	782670	782670	1899175	1012014	887161	786663	21833	1090679
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	364890	364890	578441	149896	428545	355673	16709	206059
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	417780	417780	1320734	862118	458616	430990	5124	884620
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	552860	552860	1280864	657604	623260	518701	29599	732564
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	231710	231710	354612	123187	231425	190563	12557	151492
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	27480	27480	351928	294762	57166	22450		329478
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	293670	293670	574324	239655	334669	305688	17042	251594
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	81660	81660	59635	10919	48716	35167	10600	13868
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	4289340	3466130	4903502	1807491	3096011	2648570	78284	2176648
Sume defalcate din TVA	11.02	3267000	2485000	1704059	1704059	1704059	1704059		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2						
A	B								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3201000	2435000	1654059		1654059			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	66000	50000	50000		50000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1022340	981130	3199443	1807491	1391952	944511	78284	2176648
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1022340	981130	3199443	1807491	1391952	944511	78284	2176648
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	813820	772610	2348813	1235001	1113812	756082	68342	1524389
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	208520	208520	850630	572490	278140	188429	9942	652259
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	253110	197900	256537	7367	249170	214092	31242	11203
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	253110	197900	256537	7367	249170	214092	31242	11203
Alte impozite si taxe	18.02.50	253110	197900	256537	7367	249170	214092	31242	11203
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-299970	-351760	245405	2364104	-2118699	-2518110	104415	2659100
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	296260	296260	813032	443204	369828	168744	47238	597050
Venituri din proprietate	30.02	296260	296260	813032	443204	369828	168744	47238	597050
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	225620	225620	709770	370171	339599	155930	30194	523646
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	225620	225620	709770	370171	339599	155930	30194	523646
Alte venituri din proprietate	30.02.50	70640	70640	103262	73033	30229	12814	17044	73404
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-596230	-648020	-567627	1920900	-2488527	-2686854	57177	2062050
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	50	50						
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	50	50						
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	341950	290160	2281725	1838383	443342	245015	57177	1979533
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	285030	253580	1199499	848350	351149	221112	55455	922932
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	285030	253580	1199499	848350	351149	221112	55455	922932

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5920	36580	1082226	990033	92193	23903	1722	1056601
Diverse venituri	36.02	280	280	82517	82517				82517
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	280	280	82517	82517				82517
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-938510	-938510	-2931869		-2931869	-2931869		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-938510	-938510	-2931869		-2931869	-2931869		
IV. SUBVENTII	00.17	213770	213770	3896		3896	3896		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	213770	213770	3896		3896	3896		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	22100	22100	3896		3896	3896		
B. Curente	00.20	22100	22100	3896		3896	3896		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	22100	22100	3896		3896	3896		
Subventii de la alte administratii	43.02	191670	191670						
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	191670	191670						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	39602570	39602570	9370859		9370859	9370859		
VENITURI PROPRII	49.90			380410		380410	380410		
I. VENITURI CURENTE	00.02	938510	938510	2931869		2931869	2931869		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	938510	938510	2931869		2931869	2931869		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	938510	938510	2931869		2931869	2931869		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	938510	938510	2931869		2931869	2931869		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	938510	938510	2931869		2931869	2931869		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			380410		380410	380410		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			380410		380410	380410		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			380410		380410	380410			
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			4557275		4557275	4557275			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			4557275		4557275	4557275			
IV. SUBVENTII	00.17	17614060	17614060	301305		301305	301305			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	17614060	17614060	301305		301305	301305			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	17614060	17614060	301305		301305	301305			
A. De capital	00.19	3195000	3195000							
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3419060	3419060	301305		301305	301305			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	11000000	11000000							
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	3195000	3195000							
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	3195000	3195000							
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	21050000	21050000	1200000		1200000	1200000			
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	6150000	6150000	1200000		1200000	1200000			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	6150000	6150000							
Prefinantare	48.02.01.03			1200000		1200000	1200000			
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	14900000	14900000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	14900000	14900000							

CONTU DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUI
la data de 30-09-2023

Romania
Judetul Timis
Comuna Sanmihaiu Roman

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			59326640	57825570	17892260	17892260	17892260		8927673
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			7300720	6857910	3008188	3008188	3008188		2987095
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			7100720	6657910	3008188	3008188	3008188		2987095
Autoritati executive si legislative	51.02.01			7100720	6657910	3008188	3008188	3008188		2987095
Autoritati executive	51.02.01.03			7100720	6657910	3008188	3008188	3008188		2987095
Alte servicii publice generale	54.02			200000	200000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			200000	200000					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			100000	100000					
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			100000	100000					
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			100000	100000					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			16923400	15945900	7212689	7212689	7212689		3615070
Invatamant	65.02			12171500	11858000	4157961	4157961	4157961		1152084
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			4716500	4403000	3290083	3290083	3290083		1152084
Invatamant primar	65.02.03.02			4716500	4403000	3290083	3290083	3290083		1152084
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			7455000	7455000	867878	867878	867878		
Cultura, recreere si religie	67.02			1888000	1888000	978507	978507	978507		377420
Servicii culturale	67.02.03			450000	450000	317204	317204	317204		170205
Camine culturale	67.02.03.07			450000	450000	317204	317204	317204		170205
Servicii recreative si sportive	67.02.05			1108000	1108000	527423	527423	527423		77784
Sport	67.02.05.01			40000	40000	18366	18366	18366		18366
Intrtinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			1068000	1068000	509057	509057	509057		59418
Servicii religioase	67.02.06			210000	210000	124449	124449	124449		120000
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			120000	120000	9431	9431	9431		9431
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2863900	2199900	2076221	2076221	2076221		2085566

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			2830500	2166500	2072325	2072325	2072325			2081670
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			2830500	2166500	2072325	2072325	2072325			2081670
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			33400	33400	3896	3896	3896			3896
Ajutor social	68.02.15.01			33400	33400	3896	3896	3896			3896
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			3250750	3173990	1765125	1765125	1765125			1181375
Alimentare cu apa si amenajari hidrolehnice	70.02.05			560000	560000	295133	295133	295133			2385
Alimentare cu apa	70.02.05.01			560000	560000	295133	295133	295133			2385
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			1522000	1510000	995246	995246	995246			970576
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			1168750	1103990	474746	474746	474746			208414
Protectia mediului	74.02			60000	60000	26260	26260	26260			24343
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			60000	60000	26260	26260	26260			24343
Salubritate	74.02.05.01			60000	60000	26260	26260	26260			24343
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			31691770	3168770	5879998	5879998	5879998			1119790
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			30000	30000						
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			30000	30000						
Prevenire si combatere inundațiilor si gheturi	80.02.01.06			30000	30000						
Transporturi	84.02			31550370	31546370	5855402	5855402	5855402			1098784
Transport rutier	84.02.03			31550370	31546370	5855402	5855402	5855402			1098784
Drumuri si poduri	84.02.03.01			30959370	30955370	5706414	5706414	5706414			949796
Strazi	84.02.03.03			591000	591000	148988	148988	148988			148988
Alte actiuni economice	87.02			111400	111400	24596	24596	24596			21006
Alte actiuni economice	87.02.50			111400	111400	24596	24596	24596			21006
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-4557430	-4557430						
Excedent	98.02										
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96										
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97										
Deficit	99.02			-4557430	-4557430						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-4557430	-4557430						

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			15166640	13665570	9032231	9032231	9032231		8927673
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			5175720	4732910	2988189	2988189	2988189		2987095
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			4975720	4532910	2988189	2988189	2988189		2987095
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			200000	200000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			100000	100000					
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			100000	100000					
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			5413400	4435900	3706416	3706416	3706416		3615070
Invatamant	65.02			1771500	1458000	1253229	1253229	1253229		1152084
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			778000	778000	376966	376966	376966		377420
Servicii culturale	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2863900	2199900	2076221	2076221	2076221		2085566
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Anuale cumulate						
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			2000750	1923990	1203700	1203700	1203700	1203700		1181375
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			60000	60000	26260	26260	26260	26260		24343
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			2416770	2412770	1107666	1107666	1107666	1107666		1119790
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			30000	30000						
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatiilor si ghetturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			2275370	2271370	1083070	1083070	1083070	1083070		1098784
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02			111400	111400	24596	24596	24596	24596		21006
Alte actiuni economice	87.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02										
Excedent	98.02								1475810		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96								1475810		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			44160000	44160000	8860029	8860029	8860029	8860029		
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2125000	2125000	19999	19999	19999	19999		
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2125000	2125000	19999	19999	19999	19999		
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			11510000	11510000	3506273	3506273	3506273	3506273		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Invatamant	65.02			10400000	10400000	2904732	2904732	2904732			
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			11100000	11100000	601541	601541	601541			
Servicii culturale	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			12500000	12500000	561425	561425	561425			
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			29275000	29275000	4772332	4772332	4772332			
Transporturi	84.02			29275000	29275000	4772332	4772332	4772332			
Transport rutier	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-4557430	-4557430			510830			
Excedent	98.02							510830			
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							510830			
Deficit	99.02			-4557430	-4557430						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-4557430	-4557430						