

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)		11.682
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:	10.624.847	11.027.183
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	10.624.847	11.038.865
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10.624.847	11.038.865
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	2.590	63
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	188	450
1803			
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:	8.827	9.154
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	8.827	9.154
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.827	9.154
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	171.491	180.228
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	171.491	180.228
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.645.609	4.629.138
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.645.609	4.629.138
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	3.645.609	4.629.138
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiumi aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	224.315	15.117
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	8.857	9.183
18205	- societati nefinanciare (S11)	215.458	5.934
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		100.128
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		100.128
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		100.128
1828			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	662.470	
18289	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	662.470	
1829			
18290	Total (in baze cash) (rd.286)	662.470	
1832			
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:	89.238	113.259
18321	- Societati nefinanciare (S11)	89.238	113.259
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)	307.527	337.008
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	218.678	206.872
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	526.205	543.880

ROMANIA
 Județul Suceava
 PRIMĂRIA
 Suceava, Comuna Suceava
 Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului
 financiar- contabil

Unitatea administrativ-teritoriala COMUNA DORNESTI

Sold casa la data de 31.03.2024

		-11.682
denumire indicator	cod indicator	
val 02/flux:	03015/col2	

total	11.682
disponibil din sume colectate-50.33 (taxa moto peste 12 tone)	
ct disp. 50.06 (rate ANL)	
ct disp. 50.22.05	
ct disp. 5033	
sume ridicate cu cec	
reconstituire cheltuiala	

tot ven_A	000102	11.682
Impozite si taxe pe proprietate	07	4.672
Impozit si taxa pe cladiri	0701	1.941
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	070101	1.825
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	070102	116
Impozit si taxa pe teren	0702	2.711
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	070201	1.959
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	070202	
Impozitul pe terenul din extravilan + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	070203	752
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	0703	20
Alte impozite si taxe pe proprietate	0750	
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12	0
Taxe hoteliere-restante	1207	
Taxe pe servicii specifice	15	0
Impozit pe spectacole	1501	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16	5.347
Impozit pe mijloacele de transport	1602	5.322
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	160201	5.322
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	160202	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1603	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1650	25
Alte impozite si taxe fiscale	18	0
Alte impozite si taxe	1850	
Venituri din proprietate	30	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	3005	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	300530	
Alte venituri din proprietate	3050	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	1.663
Venituri din prestari de servicii	3308	1.663
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	3312	
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	3324	

denumire indicator	cod indicator	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3350	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34	0
Taxe extrajudiciare de timbru	3402	
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	3450	
Amenzi, penalitati si confiscari	35	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	3501	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	350102	
Alte amenzi, penalitati, confiscari	3550	
Diverse venituri	36	0
Taxe speciale	3606	
Alte venituri	3650	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0
Donatii si sponsorizari	3701	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	3901	
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	3903	
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	3907	
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	3910	
tot ven_E+F+G	000110	0
Venituri din proprietate	30	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	3005	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	300530	
Alte venituri din proprietate	3050	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0
	3305	
Venituri din prestari de servicii	3308	
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	3313	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	3314	
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	3319	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3350	
Diverse venituri	36	0
Alte venituri	3650	0
Alte venituri	365050	
total ven la banca	000110	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0
Venituri din prestari de servicii	3308	
tot ven bg10	000110	0

PRIMAR,



CONTABIL

Comuna Dornesti
Cui: 4441263
Județul Suceava

Situația fluxurilor de trezorerie
31.03.2024

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10F	11G	12E	13C	14D	15
		TOTAL	CASA cl. 5310101	Buget de stat cl. 5200100/7700000	Buget local cl. 5210100/7700000	Buget social de stat cl. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru somaj cl. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate cl. 5710100/7700000	Buget pentru mediu cl. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului cl. 5600101/7700000	Buget instituții publice financiare integrale din venituri proprii cl. 5600101/7700000	Buget instituții publice financiare din venituri proprii și subvenții cl. 5610101/7700000	Buget activități financiare din venituri proprii și buget activități de privatizare cl. 5620101/7700000	Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5150103/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5170101/7700000	Alte dispo-nibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10F	11G	12E	13C	14D	15
03001	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ															
03002	Încasări	3.759.638	537.987		3.158.505											63.146
03003	Plăți	2.325.780	526.305		1.470.722											328.753
03004	Numerar net din activitatea operațională	1.433.858	11.682		1.687.783											-265.607
03005	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII															
03006	Încasări	0	0		0											0
03007	Plăți	938.696	0		938.696											0
03008	Numerar net din activitatea de investiții	-938.696	0		-938.696											0
03009	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE															
03010	Încasări	100.128	0		100.128											0
03011	Plăți	81.144	0		81.144											0
03012	Numerar net din activitatea de finanțare	18.984	0		18.984											0
03013	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	514.146	11.682		768.071											-265.607
03014	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	10.624.847	0		10.178.692											446.155
030141	- Sume recuperate/permise în excedentul anului precedent	0	0		0											0
030142	- Sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	100.128	0		100.128											0
030143	Sume transferate din disponibilul neutralizat la finele anului precedent	0	0		0											0
03015	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI	11.038.865	11.682		10.846.635											180.548

Primar,

Verificat



Contabil,

[Handwritten signature]

Situația fluxurilor de trezorerie
31.03.2024

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Alte disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	04001			
Încasări	04002	391		391
Plăți	04003	64		64
Numerar net din activitatea operațională	04004	327		327
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	04005			
Încasări	04006	0		0
Plăți	04007	0		0
Numerar net din activitatea de investiții	04008	0		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	04009			
Încasări	04010	0		0
Plăți	04011	0		0
Numerar net din activitatea de finanțare	04012	0		0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	04013	327		327
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	04014	8.827		8.827
Diferențe de curs favorabile	04015	0		0
Diferențe de curs nefavorabile	04016	0		0
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI	04017	9.154		9.154

Primar,



Contabil,



Contul de execuție a bugetului local - venituri
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
31.03.2024

Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar-ti- col	Ab- ne-at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate incasat	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din caze:	din ani precedenți	din anul curent				
A							1	2	3 = 4 + 5	4	5	6	7	8 = 3 - 6 - 7	
B															
0001	02					TOTAL VENITURI	8.420.440	2.410.310	7.596.662	3.645.609	3.951.053	2.331.620	635.904	4.629.138	
0002						I. VENITURI CURENTE	7.988.440	2.301.100	7.557.567	3.645.609	3.911.958	2.292.525	635.904	4.629.138	
0003						A. VENITURI FISCALE	8.106.490	2.751.900	7.320.410	3.109.126	4.211.284	2.757.777	617.233	3.945.400	
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	2.797.480	1.206.230	828.722	0	828.722	828.722	0	0	
0006						A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.797.480	1.206.230	828.722	0	828.722	828.722	0	0	
0302						Impozit pe venit	22.480	22.480	22.967	0	22.967	22.967	0	0	
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	22.480	22.480	22.967	0	22.967	22.967	0	0	
0402						Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	2.775.000	1.183.750	805.755	0	805.755	805.755	0	0	
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	2.165.000	1.031.250	643.092	0	643.092	643.092	0	0	
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	372.000	93.000	102.644	0	102.644	102.644	0	0	
05						Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	238.000	59.500	60.019	0	60.019	60.019	0	0	
0009						A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	748.900	245.530	3.492.724	1.899.190	1.593.534	531.356	461.968	2.499.400	
0702						Impozite și taxe pe proprietate	748.900	245.530	3.492.724	1.899.190	1.593.534	531.356	461.968	2.499.400	
01						Impozit si taxa pe cladiri	346.490	108.000	2.621.663	1.568.460	1.053.203	235.939	389.929	1.995.795	
01						Impozit pe clădiri de la persoane fizice - PF	135.830	45.000	322.141	135.245	186.896	78.359	47.447	196.335	
02						Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice - PJ	210.660	63.000	2.299.522	1.433.215	866.307	157.580	342.482	1.799.460	
02						Impozit si taxa pe teren	372.330	130.010	809.217	290.916	518.301	276.951	71.463	460.803	
01						Impozit pe terenuri de la persoane fizice - PF	145.680	50.010	359.957	151.701	208.256	87.511	43.388	229.058	
02						Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice - PJ	117.680	40.000	288.552	114.919	173.633	119.264	19.170	150.118	
03						Impozitul pe terenul din extravilan + Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol -	108.970	40.000	160.708	24.296	136.412	70.176	8.905	81.627	
03						Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	23.240	5.810	51.440	38.350	13.090	13.213	0	38.227	
50						Alte impozite și taxe de proprietate	6.840	1.710	10.404	1.464	8.940	5.253	576	4.575	
0010						A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII	4.560.110	1.300.140	2.998.964	1.209.936	1.789.028	1.397.699	155.265	1.446.000	
1102						Sume defalcate din TVA	4.137.000	1.165.000	1.004.507	0	1.004.507	1.004.507	0	0	
02						Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	2.539.000	673.000	591.362	0	591.362	591.362	0	0	
06						Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	1.598.000	492.000	413.145	0	413.145	413.145	0	0	
1502						Taxe pe servicii specifice	10	10	0	0	0	0	0	0	
01						Impozit pe spectacole	10	10	0	0	0	0	0	0	
1602						Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	423.100	135.130	1.994.457	1.209.936	784.521	393.192	155.265	1.446.000	
02						Taxa asupra mijloacelor de transport	351.410	109.420	1.199.129	636.339	562.790	176.156	155.024	867.949	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne-at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate încasat
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	3 = 4 + 5			
						B		1	2	3 = 4 + 5	4	5	6	7	8 = 3 - 6 - 7
	01					Imobilii pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice - PF	293.750	95.000	979.497	496.911	482.586	149.639	125.034	704.824	
	02					Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice - PJ	57.660	14.420	219.632	139.428	80.204	26.517	29.990	163.125	
	03					Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	67.980	22.000	787.591	570.710	216.881	214.708	0	572.883	
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	3.710	3.710	7.737	2.887	4.850	2.328	241	5.168	
	0012					C. VENITURI NEFISCALE - SF	-118.050	-450.800	237.157	536.483	-299.326	-465.252	18.671	683.738	
	0013					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	183.270	55.890	103.197	67.929	35.268	18.863	615	83.719	
	3002					Venituri din proprietate	183.270	55.890	103.197	67.929	35.268	18.863	615	83.719	
	05					Venituri din concesiuni și închirieri	183.270	55.890	103.197	67.929	35.268	18.863	615	83.719	
	01					Redevente miniere	159.560	49.890	11.979	0	11.979	11.979	0	0	
	30					Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	23.710	6.000	91.218	67.929	23.289	6.884	615	83.719	
	0014					C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII SF	-301.320	-506.690	133.960	468.554	-334.594	-484.115	18.056	600.019	
	3302					Venituri din prestări de servicii și alte activități	191.470	65.000	421.457	194.091	227.366	110.030	9.485	301.942	
	3402					Venituri din prestări de servicii	191.470	65.000	421.457	194.091	227.366	110.030	9.485	301.942	
	02					Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	180	180	0	0	0	0	0	0	
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	180	180	0	0	0	0	0	0	
	3502					Amenzi, penalități și confiscări	124.100	49.890	328.025	268.433	59.592	27.027	8.150	292.848	
	01					Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale	124.100	49.890	328.025	268.433	59.592	27.027	8.150	292.848	
	02					Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	124.100	49.890	328.025	268.433	59.592	27.027	8.150	292.848	
	3602					Diverse venituri	23.150	5.790	7.983	6.030	1.953	2.333	421	5.229	
	06					Taxe speciale (din 2011)	13.790	3.450	6.264	5.312	952	1.351	421	4.492	
	50					Alte venituri	9.360	2.340	1.719	718	1.001	982	0	737	
	3702					Transferenți voluntare, altele decât subvențiile SF	-640.220	-627.550	-623.505	0	-623.505	-623.505	0	0	
	01					Donații și sponsorizări	228.810	228.810	228.814	0	228.814	228.814	0	0	
	03					Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-869.030	-856.360	-852.319	0	-852.319	-852.319	0	0	
	0017					IV. SUBVENȚII	432.000	109.210	39.095	0	39.095	39.095	0	0	
	0018					SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE SF	432.000	109.210	39.095	0	39.095	39.095	0	0	
	4202					Subvenții de la bugetul de stat	432.000	109.210	39.095	0	39.095	39.095	0	0	
	34					Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibilii solizi și/sau petrolieri	360.000	90.000	15.780	0	15.780	15.780	0	0	
	41					Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	72.000	19.210	23.315	0	23.315	23.315	0	0	

Primar,

Contabil,

Comuna Dornesti
Cui: 4441263
Județul Suceava

Contul de execuție a bugetului local - venituri
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pri- ra- pa / graf	Gru- pa / Titlu	Ar-ti- col	Ab- no- al	Denumire indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate incasat		
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 = 4 + 5 Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul current	6				7	8 = 3 - 6 - 7
						B											
						TOTAL VENITURI	8.469.030	4.466.360	952.447	0	952.447	938.695	13.752	0			
0001	02					I. VENITURI CURENTE	869.030	856.360	852.319	0	852.319	852.319	0	0			
0002						C. VENITURI NEFISCALE - SD	869.030	856.360	852.319	0	852.319	852.319	0	0			
0014						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII SD	869.030	856.360	852.319	0	852.319	852.319	0	0			
3702						Transferuri voluntare, altele decât subvențiile SD	869.030	856.360	852.319	0	852.319	852.319	0	0			
0016	04					Vărsăminte din secțiunea de funcționare	869.030	856.360	852.319	0	852.319	852.319	0	0			
4002						III. OPERAȚIUNI FINANCIARE SD	0	0	100.128	0	100.128	100.128	0	0			
						Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	100.128	0	100.128	100.128	0	0			
						Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare*)	0	0	100.128	0	100.128	100.128	0	0			
0017	14					IV. SUBVENȚII	7.600.000	3.610.000	0	0	0	0	0	0			
0018						SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE SD	7.600.000	3.610.000	0	0	0	0	0	0			
4202						Subvenții de la bugetul de stat	7.600.000	3.610.000	0	0	0	0	0	0			
87						Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”	7.600.000	3.610.000	0	0	0	0	0	0			
4802						Sume primite de la UE/alți donatori în contul plășilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	0	0	0	0	0	-13.752	13.752	0			
02						Fondul Social European (FSE)	0	0	0	0	0	-13.752	13.752	0			
						Prefinanțare	0	0	0	0	0	-13.752	13.752	0			

Primar,



Contabil,

Contul de execuție a bugetului local - venituri
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ȘI DEZVOLTARE
31.03.2024

Căp-tol	Sub-căp-tol	Pa-ră-gra-f	Ar-ti-col	Ab-ne-at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte căi decât încasari	Drepturi constatate încasat	
						aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent				
						1	2	3 = 4 + 5	4	5	6	7	8 = 3 - 6 - 7	
TOTAL VENITURI						16.889.470	6.876.670	8.549.109	3.645.609	4.903.500	3.270.315	649.656	4.629.138	
0001	02				I. VENITURI CURENTE	8.857.470	3.157.460	8.409.886	3.645.609	4.764.277	3.144.844	635.904	4.629.138	
0002					A. VENITURI FISCALE	8.106.490	2.751.900	7.320.410	3.109.126	4.211.284	2.757.777	617.233	3.945.400	
0003					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CĂȘTIGURI DIN CAPITAL	2.797.480	1.206.230	828.722	0	828.722	828.722	0	0	
0004					A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CĂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.797.480	1.206.230	828.722	0	828.722	828.722	0	0	
0302					Impozit pe venit	22.480	22.480	22.967	0	22.967	22.967	0	0	
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	22.480	22.480	22.967	0	22.967	22.967	0	0	
0402					Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	2.775.000	1.183.750	805.755	0	805.755	805.755	0	0	
	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	2.165.000	1.031.250	643.092	0	643.092	643.092	0	0	
	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	372.000	93.000	102.644	0	102.644	102.644	0	0	
	05				Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	238.000	59.500	60.019	0	60.019	60.019	0	0	
0009					A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	748.900	245.530	3.492.724	1.899.190	1.593.534	531.356	461.968	2.499.400	
0702					Impozite și taxe pe proprietate	748.900	245.530	3.492.724	1.899.190	1.593.534	531.356	461.968	2.499.400	
	01				Impozit și taxa pe clădiri	346.490	108.000	2.621.663	1.568.460	1.053.203	235.939	389.929	1.995.795	
	01				Impozit pe clădiri de la persoane fizice - PF	135.830	45.000	322.141	135.245	186.896	78.359	47.447	196.335	
	02				Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice - PJ	210.660	63.000	2.299.522	1.433.215	866.307	157.580	342.482	1.799.460	
	02				Impozit pe terenuri de la persoane fizice - PF	372.330	130.010	809.217	290.916	518.301	276.951	71.463	460.803	
	02				Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice - PJ	145.680	50.010	359.957	151.701	208.256	87.511	43.388	229.058	
	03				Impozitul pe terenul din extravilan + Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol -	117.680	40.000	288.552	114.919	173.633	119.264	19.170	150.118	
	03				Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	108.970	40.000	160.708	24.296	136.412	70.176	8.905	81.627	
	03				Alte impozite și taxe de proprietate	23.240	5.810	51.440	38.350	13.090	13.213	0	38.227	
	50				A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII	6.840	1.710	10.404	1.464	8.940	5.253	576	4.575	
0010					Sume defalcate din TVA	4.560.110	1.300.140	2.998.964	1.209.936	1.789.028	1.397.699	155.265	1.446.000	
1102					Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	4.137.000	1.165.000	1.004.507	0	1.004.507	1.004.507	0	0	
	02				Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	2.539.000	673.000	591.362	0	591.362	591.362	0	0	
	06				Taxe pe servicii specifice	1.598.000	492.000	413.145	0	413.145	413.145	0	0	
1502					Impozit pe spectacole	10	10	0	0	0	0	0	0	
1602					Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	10	10	0	0	0	0	0	0	
	02				Taxa asupra mijloacelor de transport	423.100	135.130	1.994.457	1.209.936	784.521	393.192	155.265	1.446.000	
						351.410	109.420	1.199.129	636.339	562.790	176.156	155.024	867.949	

Capitole	Subcapitole	Paragraf	Grupaj / Titlu	Articol	Alina	Denumire indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Încasări realizate	Singeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate încasat
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	3 = 4 + 5	4	5	6			
							1	2	3 = 4 + 5	4	5	6	7	8 = 3 + 6 + 7		
						B										
						A										
		01				Imobil pe mijloace de transport deținute de persoane fizice - PF	293.750	95.000	979.497	496.911	482.586	149.639	125.034	704.624		
		02				Imobil pe mijloace de transport deținute de persoane juridice - PJ	57.680	14.420	219.632	139.428	80.204	26.517	29.940	163.125		
	03					Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	67.980	22.000	787.591	570.710	216.881	214.708	0	572.883		
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	3.710	3.710	7.737	2.887	4.850	2.328	241	5.168		
	0012					C. VENITURI NEFISCALE	750.980	405.560	1.089.476	536.483	552.993	387.067	18.671	683.738		
	0013					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	183.270	55.890	103.197	67.929	35.268	18.863	615	83.719		
	3002					Venituri din proprietate	183.270	55.890	103.197	67.929	35.268	18.863	615	83.719		
	05					Venituri din concesiuni și închirieri	183.270	55.890	103.197	67.929	35.268	18.863	615	83.719		
		01				Redevente miniere	159.560	49.890	11.979	0	11.979	11.979	0	0		
		30				Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	23.710	6.000	91.218	67.929	23.289	6.884	615	83.719		
	0014					C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	567.710	349.670	986.279	468.554	517.725	368.204	18.056	600.019		
	3302					Venituri din prestări de servicii și alte activități	191.470	65.000	421.457	194.091	227.366	110.030	9.485	301.942		
	08					Venituri din prestări de servicii	191.470	65.000	421.457	194.091	227.366	110.030	9.485	301.942		
	3402					Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	180	180	0	0	0	0	0	0		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	180	180	0	0	0	0	0	0		
	3502					Amenzi, penalități și confiscări	124.100	49.890	328.025	268.433	59.592	27.027	8.150	292.848		
	01					Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale	124.100	49.890	328.025	268.433	59.592	27.027	8.150	292.848		
		02				Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	124.100	49.890	328.025	268.433	59.592	27.027	8.150	292.848		
	3602					Diverse venituri	23.150	5.790	7.983	6.030	1.953	2.333	421	5.229		
	06					Taxe speciale (din 2011)	13.790	3.450	6.264	5.312	952	1.351	421	4.492		
	50					Alte venituri	9.360	2.340	1.719	718	1.001	982	0	737		
	3702					Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	228.810	228.810	228.814	0	228.814	228.814	0	0		
	01					Donații și sponsorizări	228.810	228.810	228.814	0	228.814	228.814	0	0		
	03					Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-869.030	-856.360	-852.319	0	-852.319	-852.319	0	0		
	04					Vărsăminte din secțiunea de funcționare	869.030	856.360	852.319	0	852.319	852.319	0	0		
	0016					III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	0	0	100.128	0	100.128	100.128	0	0		
	4002					Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	100.128	0	100.128	100.128	0	0		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare*)	0	0	100.128	0	100.128	100.128	0	0		
	0017					IV. SUBVENȚII	8.032.000	3.719.210	39.095	0	39.095	39.095	0	0		
	0018					SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	8.032.000	3.719.210	39.095	0	39.095	39.095	0	0		
	4202					Subvenții de la bugetul de stat	8.032.000	3.719.210	39.095	0	39.095	39.095	0	0		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar-ti- col	Ali- ne-at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate incasat
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
							1	2	3 = 4 + 5	4	5	6	7	8 = 3 - 6 - 7
34			A			B								
						Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie aiocată pentru consumul de combustibilii solizi și/sau petrolieri	360.000	90.000	15.780	0	13.780	15.780	0	0
	41					Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	72.000	19.210	23.315	0	23.315	23.315	0	0
	87					Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”	7.600.000	3.610.000	0	0	0	0	0	0
4802						Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	0	0	0	0	0	-13.752	13.752	0
	02					Fondul Social European (FSE)	0	0	0	0	0	-13.752	13.752	0
						Prefinanțare	0	0	0	0	0	-13.752	13.752	0

03

Primar,

Contabil,



Handwritten signature