

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | An precedent | An curent |
|--------|---|--------------|------------|
| 708 | COMUNA BAICULESTI | | |
| 02002 | 1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 7.531.883 | 8.245.939 |
| 02003 | 2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200) | 402.571 | 443.864 |
| 02004 | 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109) | 6.647.081 | 5.625.071 |
| 02005 | 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 307.592 | 462.615 |
| 02006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 14.889.127 | 14.777.489 |
| 02008 | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000) | 2.072.002 | 2.314.185 |
| 02009 | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000) | 1.296.731 | 1.588.791 |
| 02010 | 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) | 1.689.114 | 2.186.708 |
| 02011 | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200) | 6.089.672 | 499.414 |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 11.147.519 | 6.589.098 |
| 02020 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 3.741.608 | 8.188.391 |
| 02023 | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 3.741.608 | 8.188.391 |
| 020292 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 3.741.608 | 8.188.391 |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4) | 3.741.608 | 8.188.391 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE



Contabil
EC. HARCEA RALUCA

1/1

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|--------|----------------|----------------------|
| 708 | COMUNA BAICULESTI | | | |
| 04003 | 2. Plati | 60 | | 60 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | -60 | | -60 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -60 | | -60 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 11.986 | | 11.986 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 11.926 | | 11.926 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE



Contabil
EC. HARCEA RALUCA

1/15

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2023

- lei -

| DENUMRE INDICATORI | COD | DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI | INCASARI | PLATI | DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--|-------|--------------------------------------|----------|-------|---|
| COMUNA BAICULESTI | 708 | | | | |
| TOTAL (rd.02 la 15) | 05001 | 11.986 | | 60 | 11.926 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101.ct.5500102/analitice distincte) | 05003 | | | | |
| | | 11.986 | | 60 | 11.926 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE



Contabil
EC. HARCEA RALUCA

[Handwritten signature]

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30 09 2023

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: | 5.932.190 | 7.278.493 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 5.932.190 | 7.278.493 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 5.932.190 | 7.278.493 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 125.669 | 113.480 |
| 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: | 11.986 | 11.926 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 11.986 | 11.926 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 11.986 | 11.926 |
| 18165 | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) | | 11.725 |
| | Total(rd.166+167+168+172)din care de la: | | 11.725 |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11) | | 11.725 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 1.100.506 | 1.746.338 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 1.058.054 | 1.451.206 |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11) | 42.452 | 295.132 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 1.100.506 | 1.746.338 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 1.299.093 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 1.299.093 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 1.299.093 |
| 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: | 597.104 | 1.053.815 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 597.104 | 1.053.815 |
| 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) | 97.375 | 105.590 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101) | 143.167 | 157.485 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000) | 109.121 | 142.350 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 349.663 | 405.425 |

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Contabil
EC. HARCEA RALUCA

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- gra- ful | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---|--|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | | | | | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 708 | | | | | COMUNA BAICULESTI | | | | | | | | |
| 0001 | 02 | | | | TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL | 23.955.650 | 18.598.000 | 16.735.978 | 1.100.506 | 15.635.472 | 15.032.666 | 11.250 | 1.692.062 |
| 0002 | | | | | I. VENITURI CURENTE | 10.585.650 | 8.398.000 | 10.011.525 | 1.100.506 | 8.911.019 | 8.308.213 | 11.250 | 1.692.062 |
| 0003 | | | | | A. VENITURI FISCALE | 9.989.650 | 7.886.000 | 8.769.812 | 527.197 | 8.242.615 | 7.766.144 | | 1.003.668 |
| 0004 | | | | | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 4.441.000 | 3.609.000 | 3.857.502 | | 3.857.502 | 3.857.502 | | |
| 0300 | 02 | | | | A1.2 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 4.441.000 | 3.609.000 | 3.857.502 | | 3.857.502 | 3.857.502 | | |
| 0302 | | | | | IMPOZIT PE VENIT | 10.000 | 5.000 | 12.272 | | 12.272 | 12.272 | | |
| 18 | | | | | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 10.000 | 5.000 | 12.272 | | 12.272 | 12.272 | | |
| 0402 | | | | | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 4.431.000 | 3.604.000 | 3.845.230 | | 3.845.230 | 3.845.230 | | |
| 0402 | 01 | | | | Cote defalcate din impozitul pe venit | 1.789.000 | 1.404.000 | 1.722.673 | | 1.722.673 | 1.722.673 | | |
| 04 | | | | | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | | | | | | | | |
| 0402 | 05 | | | | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 2.342.000 | 1.900.000 | 1.883.008 | | 1.883.008 | 1.883.008 | | |
| 0700 | 02 | | | | A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 300.000 | 300.000 | 239.549 | | 239.549 | 239.549 | | |
| 0702 | | | | | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 1.528.000 | 1.307.000 | 1.718.160 | 247.598 | 1.470.562 | 1.167.463 | | 550.697 |
| 01 | | | | | Impozit si taxa pe cladiri | 1.528.000 | 1.307.000 | 1.718.160 | 247.598 | 1.470.562 | 1.167.463 | | 550.697 |
| 01 | | | | | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 1.289.000 | 1.105.000 | 1.403.338 | 183.732 | 1.219.606 | 948.793 | | 454.545 |
| 0702 | 01 | 01 | | | Impozit si taxa pe cladiri de la fizice | 149.000 | 135.000 | 383.893 | 178.442 | 205.451 | 145.449 | | 238.444 |
| 0702 | 01 | 02 | | | | | | | | | | | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- gra- ful | Pa- gru- pa / ti- tu- lul | Ali- ne- a | Denumire indicator | Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Singeri 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 | | | | persoane juridice | 1.140.000 | 970.000 | 1.019.445 | 5.290 | 1.014.155 | 803.344 | | 216.101 |
| | | | | | Impozit si taxa pe teren | 199.000 | 170.000 | 266.005 | 59.663 | 206.342 | 173.096 | | 92.909 |
| | | | | | Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 91.000 | 80.000 | 136.859 | 36.082 | 100.777 | 84.968 | | 51.891 |
| 0702 | 02 | | | | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 55.000 | 45.000 | 58.929 | 9.676 | 49.253 | 40.111 | | 18.818 |
| 0702 | 02 | | | | Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol | 53.000 | 45.000 | 70.217 | 13.905 | 56.312 | 48.017 | | 22.700 |
| 0702 | 03 | | | | Taxe judiciare de timbru si alte | | | | | | | | |
| | | | | | taxe de timbru | 19.000 | 15.000 | 28.801 | | 28.801 | 28.801 | | |
| 0702 | 50 | | | | Alte impozite si taxe pe proprietate | 21.000 | 17.000 | 20.016 | 4.203 | 15.813 | 16.773 | | 3.243 |
| 1000 | 02 | | | | A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 4.014.650 | 2.964.000 | 3.184.400 | 279.599 | 2.904.801 | 2.731.429 | | 452.971 |
| 1102 | | | | | SUME DEFALCATE DIN TVA | 3.558.650 | 2.582.000 | 2.357.307 | | 2.357.307 | 2.357.307 | | |
| | 02 | | | | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 2.645.650 | 2.017.000 | 1.892.307 | | 1.892.307 | 1.892.307 | | |
| 1102 | 05 | | | | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 300.000 | 100.000 | | | | | | |
| 1102 | 06 | | | | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 613.000 | 465.000 | 465.000 | | 465.000 | 465.000 | | |
| 1602 | | | | | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI | 456.000 | 382.000 | 827.093 | 279.599 | 547.494 | 374.122 | | 452.971 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- toi | Gru- pa / titlu graf | 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 |
| 1602 | 02 | | 01 | | | Impozit pe mijloacele de transport | 402.000 | 340.000 | 795.384 | 279.599 | 515.785 | 342.413 | | 452.971 |
| | | | | | | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*) | 316.000 | 260.000 | 694.775 | 252.113 | 442.662 | 302.017 | | 392.758 |
| 1602 | 02 | | 02 | | | Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*) | 86.000 | 80.000 | 100.609 | 27.486 | 73.123 | 40.396 | | 60.213 |
| 1602 | 03 | | | | | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 54.000 | 42.000 | 31.709 | | 31.709 | 31.709 | | |
| 1800 | 02 | | | | | A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 6.000 | 6.000 | 9.750 | | 9.750 | 9.750 | | |
| 1802 | | | | | | ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 6.000 | 6.000 | 9.750 | | 9.750 | 9.750 | | |
| | 50 | | | | | Alte impozite si taxe | 6.000 | 6.000 | 9.750 | | 9.750 | 9.750 | | |
| 2900 | 02 | | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 596.000 | 512.000 | 1.241.713 | 573.309 | 668.404 | 542.069 | 11.250 | 688.394 |
| 3000 | | | | | | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 17.000 | 14.000 | 32.979 | | 32.979 | 15.016 | | 17.963 |
| 3002 | | | | | | VENITURI DIN PROPRIETATE | 17.000 | 14.000 | 32.979 | | 32.979 | 15.016 | | 17.963 |
| | 05 | | | | | Venituri din concesiuni si inchirieri | 17.000 | 14.000 | 32.979 | | 32.979 | 15.016 | | 17.963 |
| | | | 30 | | | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 17.000 | 14.000 | 32.979 | | 32.979 | 15.016 | | 17.963 |
| 3300 | 02 | | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 579.000 | 498.000 | 1.208.734 | 573.309 | 635.425 | 527.053 | 11.250 | 670.431 |
| 3302 | | | | | | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 393.000 | 343.000 | 547.401 | 103.537 | 443.864 | 362.725 | | 184.676 |
| 3302 | 08 | | | | | Venituri din prestari de servicii | 336.000 | 300.000 | 465.387 | 76.629 | 388.758 | 312.326 | | 153.061 |
| | 50 | | | | | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 57.000 | 43.000 | 82.014 | 26.908 | 55.106 | 50.399 | | 31.615 |
| 3402 | | | | | | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE | 1.000 | 1.000 | | | | | | |
| 3402 | 02 | | | | | Taxe extrajudiciare de timbru | 1.000 | 1.000 | | | | | | |
| 3502 | | | | | | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 182.000 | 151.000 | 661.333 | 469.772 | 191.561 | 164.328 | 11.250 | 485.755 |

| Capi- tol | Sub- capitol | Pa- ra- gra- ful | 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 |
| | | | | | pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri | 370.000 | 200.000 | 51.184 | | 51.184 | 51.184 | | |
| 4202 | 65 | | | | Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 12.000.000 | 9.000.000 | 5.245.485 | | 5.245.485 | 5.245.485 | | |
| 4202 | 88 | | | | Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | | |
| 4202 | 88 | 01 | | | Fonduri europene nerambursabile | 840.000 | 840.000 | | | | | | |
| | | 03 | | | Sume aferente TVA | 160.000 | 160.000 | | | | | | |
| 4302 | | | | | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | | | 328.403 | | 328.403 | 328.403 | | |
| | 31 | | | | Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | | | 328.403 | | 328.403 | 328.403 | | |

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE

Contabil
EC. HARCEA RALUCA



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2023

Pag. 1 -lei-

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | 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 | 02 | | | | TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL | 10.255.650 | 8.098.000 | 9.796.259 | 1.100.506 | 8.695.753 | 8.092.947 | 11.250 | 1.692.062 |
| 0002 | | | | | I. VENITURI CURENTE | 9.885.650 | 7.898.000 | 9.745.075 | 1.100.506 | 8.644.569 | 8.041.763 | 11.250 | 1.692.062 |
| 0003 | | | | | A. VENITURI FISCALE | 9.989.650 | 7.886.000 | 8.769.812 | 527.197 | 8.242.615 | 7.766.144 | | 1.003.668 |
| 0004 | | | | | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 4.441.000 | 3.609.000 | 3.857.502 | | 3.857.502 | 3.857.502 | | |
| 0300 | | | | | A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 4.441.000 | 3.609.000 | 3.857.502 | | 3.857.502 | 3.857.502 | | |
| 0302 | | | | | IMPOZIT PE VENIT | 10.000 | 5.000 | 12.272 | | 12.272 | 12.272 | | |
| 18 | | | | | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 10.000 | 5.000 | 12.272 | | 12.272 | 12.272 | | |
| 0402 | | | | | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 4.431.000 | 3.604.000 | 3.845.230 | | 3.845.230 | 3.845.230 | | |
| 01 | | | | | Cote defalcate din impozitul pe venit | 1.789.000 | 1.404.000 | 1.722.673 | | 1.722.673 | 1.722.673 | | |
| 04 | | | | | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 2.342.000 | 1.900.000 | 1.883.008 | | 1.883.008 | 1.883.008 | | |
| 05 | | | | | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 300.000 | 300.000 | 239.549 | | 239.549 | 239.549 | | |
| 0700 | 02 | | | | A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 1.528.000 | 1.307.000 | 1.718.160 | 247.598 | 1.470.562 | 1.167.463 | | 550.697 |
| 0702 | | | | | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 1.528.000 | 1.307.000 | 1.718.160 | 247.598 | 1.470.562 | 1.167.463 | | 550.697 |
| 01 | | | | | Impozit si taxa pe cladiri | 1.289.000 | 1.105.000 | 1.403.338 | 183.732 | 1.219.606 | 948.793 | | 454.545 |
| 01 | | | | | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 149.000 | 135.000 | 383.893 | 178.442 | 205.451 | 145.449 | | 238.444 |
| 02 | | | | | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 1.140.000 | 970.000 | 1.019.445 | 5.290 | 1.014.155 | 803.344 | | 216.101 |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- tol | 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 |
| 0702 | 02 | | | | | Impozit si taxa pe teren | 199.000 | 170.000 | 266.005 | 59.663 | 206.342 | 173.096 | | 92.909 |
| | 01 | | | | | Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 91.000 | 80.000 | 136.859 | 36.082 | 100.777 | 84.968 | | 51.891 |
| | 02 | | | | | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 55.000 | 45.000 | 58.929 | 9.676 | 49.253 | 40.111 | | 18.818 |
| | 03 | | | | | Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitului pe terenul agricol | 53.000 | 45.000 | 70.217 | 13.905 | 56.312 | 48.017 | | 22.200 |
| | 03 | | | | | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 19.000 | 15.000 | 28.801 | | 28.801 | 28.801 | | |
| | 50 | | | | | Alte impozite si taxe pe proprietate | 21.000 | 17.000 | 20.016 | 4.203 | 15.813 | 16.773 | | 3.243 |
| 1000 | 02 | | | | | A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 4.014.650 | 2.964.000 | 3.184.400 | 279.599 | 2.904.801 | 2.731.429 | | 452.971 |
| 1102 | | | | | | SUME DEFALCATE DIN TVA | 3.558.650 | 2.582.000 | 2.357.307 | | 2.357.307 | 2.357.307 | | |
| | 02 | | | | | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 2.645.650 | 2.017.000 | 1.892.307 | | 1.892.307 | 1.892.307 | | |
| | 05 | | | | | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 300.000 | 100.000 | | | | | | |
| | 06 | | | | | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 613.000 | 465.000 | 465.000 | | 465.000 | 465.000 | | |
| 1602 | | | | | | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI | 456.000 | 382.000 | 827.093 | 279.599 | 547.494 | 374.122 | | 452.971 |
| | 02 | | | | | Impozit pe mijloacele de transport | 402.000 | 340.000 | 795.384 | 279.599 | 515.785 | 342.413 | | 452.971 |


| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- gra- ful | 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 |
| 1602 | 02 | 01 | | | | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*) | 316.000 | 260.000 | 694.775 | 252.113 | 442.662 | 302.017 | | 392.758 |
| | | 02 | | | | Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*) | 86.000 | 80.000 | 100.609 | 27.486 | 73.123 | 40.396 | | 60.213 |
| | | 03 | | | | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 54.000 | 42.000 | 31.709 | | 31.709 | 31.709 | | |
| 1800 | 02 | | | | | A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 6.000 | 6.000 | 9.750 | | 9.750 | 9.750 | | |
| 1802 | | | | | | ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 6.000 | 6.000 | 9.750 | | 9.750 | 9.750 | | |
| | | 50 | | | | Alte impozite si taxe | 6.000 | 6.000 | 9.750 | | 9.750 | 9.750 | | |
| 2900 | 02 | | | | | C VENITURI NEFISCALE | -104.000 | 12.000 | 975.263 | 573.309 | 401.954 | 275.619 | 11.250 | 688.394 |
| 3000 | | | | | | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 17.000 | 14.000 | 32.979 | | 32.979 | 15.016 | | 17.963 |
| 3002 | | | | | | VENITURI DIN PROPRIETATE | 17.000 | 14.000 | 32.979 | | 32.979 | 15.016 | | 17.963 |
| | | 05 | | | | Venituri din concesiuni si inchirieri | 17.000 | 14.000 | 32.979 | | 32.979 | 15.016 | | 17.963 |
| | | 30 | | | | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 17.000 | 14.000 | 32.979 | | 32.979 | 15.016 | | 17.963 |
| 3300 | 02 | | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | -121.000 | -2.000 | 942.284 | 573.309 | 368.975 | 260.603 | 11.250 | 670.431 |
| 3302 | | | | | | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 393.000 | 343.000 | 547.401 | 103.537 | 443.864 | 362.725 | | 184.676 |
| | | 08 | | | | Venituri din prestari de servicii | 336.000 | 300.000 | 465.387 | 76.629 | 388.758 | 312.326 | | 153.061 |
| | | 50 | | | | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 57.000 | 43.000 | 82.014 | 26.908 | 55.106 | 50.399 | | 31.615 |
| 3402 | | | | | | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE | 1.000 | 1.000 | | | | | | |
| | | 02 | | | | Taxe extrajudiciare de timbru AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 1.000 | 1.000 | | | | | | |
| 3502 | | | | | | Venituri din amenzi si alte sanctiuni | 182.000 | 151.000 | 661.333 | 469.772 | 191.561 | 164.328 | 11.250 | 488.755 |

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2023


Pag. 1 -lei-

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Tytu lul col at | 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 | 02 | | | | TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL | 13.700.000 | 10.500.000 | 6.939.719 | | 6.939.719 | 6.939.719 | | |
| 0002 | | | | | I. VENITURI CURENTE | 700.000 | 500.000 | 266.450 | | 266.450 | 266.450 | | |
| 2900 | | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 700.000 | 500.000 | 266.450 | | 266.450 | 266.450 | | |
| 3300 | | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 700.000 | 500.000 | 266.450 | | 266.450 | 266.450 | | |
| 3702 | | | | | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | 700.000 | 500.000 | 266.450 | | 266.450 | 266.450 | | |
| 04 | | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare | 700.000 | 500.000 | 266.450 | | 266.450 | 266.450 | | |
| 4000 | 02 | | | | III OPERATIUNI FINANCIARE | 700.000 | 500.000 | 1.099.381 | | 1.099.381 | 1.099.381 | | |
| 4002 | | | | | INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE | | | 1.099.381 | | 1.099.381 | 1.099.381 | | |
| 14 | | | | | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | | | 1.099.381 | | 1.099.381 | 1.099.381 | | |
| 4100 | 02 | | | | IV. SUBVENTII | 13.000.000 | 10.000.000 | 1.099.381 | | 1.099.381 | 1.099.381 | | |
| 4200 | | | | | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 13.000.000 | 10.000.000 | 5.573.888 | | 5.573.888 | 5.573.888 | | |
| 4202 | | | | | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | 13.000.000 | 10.000.000 | 5.573.888 | | 5.573.888 | 5.573.888 | | |
| 65 | | | | | Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 12.000.000 | 9.000.000 | 5.245.485 | | 5.245.485 | 5.245.485 | | |
| 88 | | | | | Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | | |
| | | | | 01 | Fonduri europene nerambursabile | 840.000 | 840.000 | | | | | | |
| | | | | 03 | Sume aferente TVA | 160.000 | 160.000 | | | | | | |
| 4302 | | | | | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | | | 328.403 | | 328.403 | 328.403 | | |
| | | | | 31 | Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2026 | | | 328.403 | | 328.403 | 328.403 | | |

PRIMAR
EC. DRAGNEA NICULAIE



Contabil
EC. HARCEA



| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- gra- ful | Gru- pa / Titlu | 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 | | | | | | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 708 | | | | | COMUNA BAICULESTI | | | | | | | | |
| 0001 | 10 | | | | TOTAL VENITURI-VENITURI | 510.000 | 443.000 | 441.110 | | 441.110 | 386.834 | | 54.276 |
| 0002 | | | | | I. VENITURI CURENTE | 510.000 | 443.000 | 241.398 | | 241.398 | 187.122 | | 54.276 |
| 2900 | | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 510.000 | 443.000 | 241.398 | | 241.398 | 187.122 | | 54.276 |
| 3000 | | | | | CI. VENITURI DIN PROPRIETATE | 510.000 | 443.000 | 241.398 | | 241.398 | 187.122 | | 54.276 |
| 3010 | | | | | VENITURI DIN PROPRIETATE | 510.000 | 443.000 | 241.398 | | 241.398 | 187.122 | | 54.276 |
| 09 | | | | | Venituri din utilizarea pasunilor comunale | 510.000 | 443.000 | 241.398 | | 241.398 | 187.122 | | 54.276 |
| 4000 | 10 | | | | III. OPERATIUNI FINANCIARE | | | 199.712 | | 199.712 | 199.712 | | |
| 4010 | | | | | INCASARI DIN RAMBURSAREA ACORDATE | | | 199.712 | | 199.712 | 199.712 | | |
| 4010 | 15 | | | | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | | | | | | | | |
| 4010 | 15 | 01 | | | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | | | 199.712 | | 199.712 | 199.712 | | |



PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE

Contabil
EC. HARCEA RALUCA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2023

Pag. 1 -lei-

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- gra- ful | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Singeri 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 | 510.000 | 443.000 | 441.110 | | 441.110 | 386.834 | | 54.276 |
| 0002 | | | | | I. VENITURI CURENTE | 510.000 | 443.000 | 241.398 | | 241.398 | 187.122 | | 54.276 |
| 2900 | | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 510.000 | 443.000 | 241.398 | | 241.398 | 187.122 | | 54.276 |
| 3000 | | | | | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 510.000 | 443.000 | 241.398 | | 241.398 | 187.122 | | 54.276 |
| 3010 | | | | | VENITURI DIN PROPRIETATE | 510.000 | 443.000 | 241.398 | | 241.398 | 187.122 | | 54.276 |
| 09 | | | | | Venituri din utilizarea pasunilor comunale | 510.000 | 443.000 | 241.398 | | 241.398 | 187.122 | | 54.276 |
| 4000 | 10 | | | | III. OPERATIUNI FINANCIARE | | | 199.712 | | 199.712 | 199.712 | | |
| 4010 | | | | | INCASARI DIN RAMBURSAREA ACORDATE | | | 199.712 | | 199.712 | 199.712 | | |
| 15 | | | | | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | | | 199.712 | | 199.712 | 199.712 | | |
| 01 | | | | | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | | | 199.712 | | 199.712 | 199.712 | | |

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE

Contabil
EC. HARCEA RALUCA