


**Nota explicativă privind plățile  
restante înregistrate de Comuna Băiculești  
la data de 31.12.2023**

Comuna Băiculești înregistrează plăți restante la data de 31.12.2023, acestea reprezentând contravaloarea lucrărilor de investiții executate la obiectivul ***“Prima înființare sistem centralizat de canalizare în satele Mănicești, Stejari, Argeșani, Băiculești și Zigoneni, comuna Băiculești”***, în suma de 2.639.926 lei. Valoarea sumei restante reprezintă valorile eligibile pentru executia de lucrari si urmeaza a fi platita dupa decontarea care se face de la Ministerul Dezvoltarii.

În urma contractului de finanțare nr. 4252/13.12.2017 în valoare totală de 20.980.359 lei din care valoare eligibilă 20.458.405 lei, au fost emise facturi de executie lucrari.

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

  
**Primar,**  
Dragnea Niculae

**Contabil,**  
Harcea Raluca



VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31 12 2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			24.866.030	18.387.723
Venituri proprii	4990	24002	7.471.380	7.487.924
I. Venituri curente, din care:	000202	24003	11.496.030	11.502.842
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004	4.875.380	4.874.389
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	2.111.380	2.111.382
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	2.464.000	2.463.007
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	240061	300.000	300.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	4.024.650	4.014.918
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	2.811.650	2.801.918
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011	300.000	300.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	913.000	913.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	13.370.000	6.884.881
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	13.370.000	6.556.478
-subventii de la alte administratii	4302	24024		328.403
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	30.278.030	17.923.721
Excedent	9802	24026	-5.412.000	464.002
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		5.863.955
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			24.866.030	18.387.723
Venituri proprii	4990	24113	7.471.380	7.487.924
I. Venituri curente, din care:	000202	24114	11.496.030	11.502.842
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	4.875.380	4.874.389
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	2.111.380	2.111.382
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	2.464.000	2.463.007
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	241171	300.000	300.000

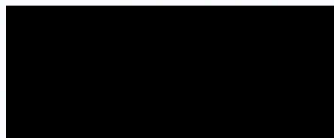
**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIVE TERRITORIALE**

31 12 2023

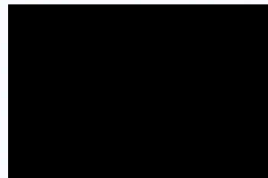
- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	4.024.650	4.014.918
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	2.811.650	2.801.918
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	300.000	300.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	913.000	913.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	13.370.000	6.884.881
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	13.370.000	6.556.478
-subventii de la alte administratii	4302	24135		328.403
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	5002	24136	30.278.030	17.923.721
Excedent	9802	24137	-5.412.000	464.002
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		24139		5.863.955

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



**Situatia modificarilor in structura  
activelor nete/capitalurilor  
31.12.2023**

**Anexa 34**

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
COMUNA BAICULESTI	708				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004	88.789.646	22.104.054	24.338.350	86.555.350
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500)	25006	381.604	39.294.001	39.294.001	381.604
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	14.755.937	8.573.090		23.329.027
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	8.610.095	188.650		8.798.745
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	112.537.282			119.064.726



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	22.355.650	24.866.030	19.702.298	1.100.506	18.601.792	18.387.723	50.140	1.264.435
0002						I. VENITURI CURENTE	9.985.650	11.496.030	12.817.417	1.100.506	11.716.911	11.502.842	50.140	1.264.435
0003						A. VENITURI FISCALE	9.389.650	10.900.030	11.469.463	527.197	10.942.266	10.823.022		646.441
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.141.000	4.885.380	4.913.188		4.913.188	4.913.188		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	4.141.000	4.885.380	4.913.188		4.913.188	4.913.188		
0302						IMPOZIT PE VENIT	10.000	10.000	38.799		38.799	38.799		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	10.000	38.799		38.799	38.799		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.131.000	4.875.380	4.874.389		4.874.389	4.874.389		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.789.000	2.111.380	2.111.382		2.111.382	2.111.382		
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	2.464.000	2.463.007		2.463.007	2.463.007		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.528.000	300.000	300.000	247.598	300.000	300.000		283.975
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.528.000	1.528.000	1.721.508	247.598	1.473.910	1.437.533		283.975
01						Impozit si taxa pe cladiri	1.289.000	1.289.000	1.397.966	183.732	1.214.234	1.180.395		217.571
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice								
0702	01					Impozit si taxa pe cladiri de la fizice	149.000	149.000	376.120	178.442	197.678	162.600		213.520
0702	01					Impozit si taxa pe cladiri de la fizice								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	01			persoane juridice Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.140.000 199.000 91.000 55.000 53.000 19.000 21.000 3.714.650 3.258.650	1.140.000 199.000 91.000 55.000 53.000 19.000 21.000 4.480.650 4.024.650	1.021.846 256.524 129.542 59.089 67.893 40.762 26.256 4.822.919 4.014.918	5.290 59.663 36.082 9.676 13.905 4.203 279.599	1.016.556 196.861 93.460 49.413 53.988 40.762 22.053 4.543.320 4.014.918	1.017.795 197.069 95.177 44.543 57.349 40.762 19.307 4.460.453 4.014.918	7 4.051 59.455 34.365 14.546 10.544 6.949 362.466	
1102	05					2.645.650	2.811.650	2.801.918		2.801.918	2.801.918		
1102	06						300.000	300.000		300.000	300.000		
1602						613.000	913.000	913.000		913.000	913.000		
						456.000	456.000	808.001	279.599	528.402	445.555		362.466

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	402.000	402.000	769.182	279.599	489.583	406.716		362.466
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	316.000	316.000	676.823	252.113	424.710	363.959		312.864
1602	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	86.000	86.000	92.359	27.486	64.873	42.757		49.602
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	54.000	54.000	38.819		38.819	38.819		
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	6.000	6.000	11.848		11.848	11.848		
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	6.000	6.000	11.848		11.848	11.848		
	50				Alte impozite si taxe	6.000	6.000	11.848		11.848	11.848		
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	596.000	596.000	1.347.954	573.309	774.645	679.820	50.140	617.994
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	17.000	17.000	32.856		32.856	15.666		17.190
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	17.000	17.000	32.856		32.856	15.666		17.190
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	17.000	17.000	32.856		32.856	15.666		17.190
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	17.000	17.000	32.856		32.856	15.666		17.190
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	579.000	579.000	1.315.098	573.309	741.789	664.154	50.140	600.804
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3302	08				Venituri din prestari de servicii	393.000	393.000	550.872	103.537	447.335	429.672		121.200
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	336.000	336.000	468.414	76.629	391.785	370.667		97.747
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	57.000	57.000	82.458	26.908	55.550	59.005		23.453
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	1.000	1.000	9		9	9		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	182.000	182.000	764.217	469.772	294.445	234.473	50.140	479.604

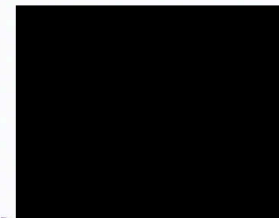
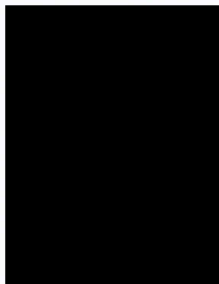


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu- lul colo- nei	Al- te colo- ne	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	181.000	181.000	744.828	458.431	286.397	230.026	38.890	475.912
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	181.000	181.000	744.828	458.431	286.397	230.026	38.890	475.912
3502	02				Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe								
3502	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	1.000	1.000	11.250	11.250			11.250	3.692
3602					DIVERSE VENITURI	3.000	3.000	8.139	91	8.048	4.447		
50					Alte venituri	3.000	3.000						
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								
					tare a bugetului local(cu semnul minus)		-1.000.000	-858.000		-858.000	-858.000		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare		1.000.000	858.000		858.000	858.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	12.370.000	13.370.000	6.884.881		6.884.881	6.884.881		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE								
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	12.370.000	13.370.000	6.884.881		6.884.881	6.884.881		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri								
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	370.000	370.000	288.896		288.896	288.896		
						12.000.000	12.000.000	6.267.582		6.267.582	6.267.582		



Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile		1.000.000						
4202	88	01				Fonduri europene nerambursabile		840.000						
		03				Sume aferente TVA		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		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
708						COMUNA BAICULESTI								
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	310.000	510.000	371.269		371.269	371.269		
0002						I. VENITURI CURENTE	310.000	510.000	371.269		371.269	371.269		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	310.000	510.000	371.269		371.269	371.269		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	310.000	510.000	371.269		371.269	371.269		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	310.000	510.000	371.269		371.269	371.269		
	09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	310.000	510.000	371.269		371.269	371.269		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gr- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive	initiale	definitive				
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
708					B										
5002					COMUNA BAICULESTI										
5100	02				TOTAL CHELTUIELI	27.433.650			30.278.030	28.980.552	18.910.804	17.923.721	987.083	9.897.161	
5102					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	3.837.000			4.141.380	4.068.736	3.429.546	2.943.199	486.347	2.944.561	
01					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	3.672.000			4.076.380	4.068.736	3.429.546	2.943.199	486.347	2.944.561	
03					Autoritati executive si legislative	3.672.000			4.076.380	4.068.736	3.429.546	2.943.199	486.347	2.944.561	
5402					Autoritati executive	3.672.000			4.076.380	4.068.736	3.429.546	2.943.199	486.347	2.944.561	
05					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	165.000			65.000						
					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	165.000			65.000						
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	354.000			354.000	354.000	325.521	297.082	28.439	296.849	
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	354.000			354.000	354.000	325.521	297.082	28.439	296.849	
05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	352.000			352.000	352.000	325.521	297.082	28.439	296.849	
6102	50				Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	2.000			2.000	2.000					
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	5.157.650			6.550.650	5.533.850	5.137.871	4.665.574	472.297	4.622.250	
6502					INVATAMANT	1.401.650			2.520.650	1.503.850	1.445.309	1.428.016	17.293	1.430.730	
04					Invatamant secundar	1.334.000			2.449.000	1.432.200	1.374.029	1.356.736	17.293	1.359.450	
01					Invatamant secundar inferior	1.334.000			2.449.000	1.432.200	1.374.029	1.356.736	17.293	1.359.450	
50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	67.650			71.650	71.650	71.280	71.280		71.280	
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	466.000			466.000	466.000	451.147	427.594	23.553	304.177	
03					Servicii culturale	381.000			381.000	381.000	371.839	348.286	23.553	224.635	
02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	92.000			92.000	92.000	90.251	66.698	23.553	68.324	
6702	03	07			Camine culturale	289.000			289.000	289.000	281.588	281.588		156.311	



Capi- tol					Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
										initiale	definitive	initiale	definitive	initiale	definitive					
A										B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6702	05				01				Servicii recreative si sportive										201	
	50								Sport										201	
									Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei				85 000	85 000		79 308	79 308		79 341	
6802									ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				3 290 000	3 564 000		3 241 415	2 809 964	431 451	2 887 343	
	05								Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati				2 900 000	3 174 000		2 952 519	2 521 068		2 598 447	
6802	05	02							Asistenta sociala in caz de invaliditate				2 900 000	3 174 000		2 952 519	2 521 068	431 451	2 598 447	
	15								Prevenirea excluderii sociale				370 000	370 000		288 896	288 896		288 896	
	50				01				Ajutor social				370 000	370 000		288 896	288 896		288 896	
									Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale				20 000	20 000						
6802	50	50							Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale				20 000	20 000						
7000	02								Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE											
7002									LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA				14 250 000	14 495 000	14 493 303	7 817 394	7 817 394		1 705 498	
	05								Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice				1 615 000	1 710 000	1 708 303	1 199 199	1 199 199		1 500 124	
	01								Alimentare cu apa				844 000	844 000	844 000	635 317	635 317		1 146 561	
	06								Iluminat public si electrificari				844 000	844 000	844 000	635 317	635 317		1 146 561	
	07								Alimentare cu gaze naturale in localitati				491 000	541 000	539 303	331 832	331 832		353 563	
	50								Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale					285 000	285 000	232 050	232 050			
7402									PROTECTIA MEDIULUI				280 000	40 000	40 000					
	05								Salubritate si gestiunea deseurilor				12 635 000	12 785 000	12 785 000	6 618 195	6 618 195		205 374	
	02								Colectarea, tratarea si distrugerca deseurilor				235 000	285 000	285 000	222 429	222 429		205 374	
7402	06								Canalizarea si tratarea apelor reziduale				235 000	285 000	285 000	222 429	222 429		205 374	
													12 400 000	12 500 000	12 500 000	6 395 766	6 395 766			

