

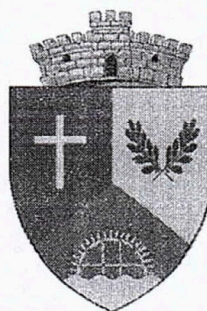
ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
COMUNA BĂICULEȘTI
CUI 4654741

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

Cod poștal 117065

Tel. / Fax 0248 760204

Nr. 4021 / 31.03.2024



Către,

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES

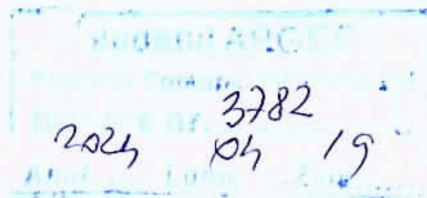
Prin prezenta va inaintam Situatiile Financiare la data de 31.03.2024

PRIMAR
Ec. Dragnea Niculaie

CONTABIL
Ec. Harcea Raluca

SCOALA GIMNAZIALA BAICULESTI

NR. 303 / 18.04.2024



CATRE,

PRIMARIA COMUNEI BAICULESTI

Va inaintam alaturat, SITUATIILE FINANCIARE pentru Trim 1. 2024
,dupa cum urmeaza:

- Bilant
- Balanta de verificare
- Contul de Rezultat Patrimonial
- Contul de Executie al Institutiilor publice – cheltuieli
- Situatia Fluxurilor de Trezorerie
- Balanta de verificare Forexebug
- Raport privind activitatea CFP

Mentionam ca datele din aceste Situatii corespund cu cele transmise in Sistemul FOREXEBUG.

DIRECTOR,

Prof. Bodescu Ileana



ADMIN.FINANCIAR.

Ec. Murariu Iuliana



JUDETUL: ARGES

Anexa 1

SCOALA GIMNAZIALA BAICULESTI

BILANT
la data de 31.03.2024

Cod 01		- lei -		
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	80.472	80.472
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier,	04	343.496	343.496
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	423.968	423.968
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100 la 3020900+3030100+3030200	19	466.474	401.606
	Conturi la trezorerie, casa în lei	33	0	-59.115
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	0	-59.115
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	466.474	342.491
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	890.442	766.459
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări	60	1.007.862	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.007.862	0
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.007.862	0
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	-117.420	766.459
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+	84	10.050	10.050
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	901.106	880.391
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88	1.028.576	123.982
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-117.420	766.459

Director,

Contabil Sef,

SCOALA GIMNAZIALA BAICULESTI

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2024

Cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	An precedent	An curent
I.	VENITURI OPERATIONALE	1	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale	2	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+	3	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială	4	0	0
4.	Alte venituri operaționale	5	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	6	0	0
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	7	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților	8	13.662	10.646
2.	Subvenții și transferuri	9	61.078	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți	10	112.711	113.336
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	187.451	123.982
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	187.451	123.982
IV.	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	187.451	123.982
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	187.451	123.982

Director,

Contabil Sef,

SCOALA GIMNAZIALA BAICULESTI
BAICULESTI

Balanta de Verificare
la data de 31-03-2024

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105	Rezerve din reevaluare	0,00	10 049,69	0,00	0,00	0,00	10 049,69	0,00	10 049,69
117	Rezultatul reportat	0,00	266 872,71	6 213 124,30	6 507 961,63	6 213 124,30	6 774 834,34	0,00	561 710,04
121	Rezultatul patrimonial	5 579 205,17	0,00	1 805 192,19	5 579 205,17	7 384 397,36	5 579 205,17	1 805 192,19	0,00
151	Provizioane	0,00	157 426,00	47 520,00	47 520,00	47 520,00	204 946,00	0,00	157 426,00
TOTAL Clasa 1		5 579 205,17	434 348,40	8 065 836,49	12 134 686,80	13 645 041,66	12 569 035,20	1 805 192,19	729 185,73
208	Alte active fixe necorporale	94 678,04	0,00	0,00	0,00	94 678,04	0,00	94 678,04	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații	264 392,28	0,00	0,00	0,00	264 392,28	0,00	264 392,28	0,00
214	Mobilier, aparatură birotică,	253 249,72	0,00	30 940,00	0,00	284 189,72	0,00	284 189,72	0,00
281	Amortizări privind activele fixe corporale	0,00	53 499,39	0,00	0,00	0,00	53 499,39	0,00	53 499,39
TOTAL Clasa 2		612 320,04	53 499,39	30 940,00	0,00	643 260,04	53 499,39	643 260,04	53 499,39
302	Materiale consumabile	101 590,24	0,00	3 891,34	71 091,34	105 481,58	71 091,34	34 390,24	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	466 313,84	0,00	3 522,40	0,00	469 836,24	0,00	469 836,24	0,00
TOTAL Clasa 3		567 904,08	0,00	7 413,74	71 091,34	575 317,82	71 091,34	504 226,48	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	49 658,59	49 658,59	49 658,59	49 658,59	0,00	0,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	30 940,00	30 940,00	30 940,00	30 940,00	0,00	0,00
420	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare	0,00	166 037,00	43 468,00	43 468,00	43 468,00	209 505,00	0,00	166 037,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	208 217,00	1 368 755,00	1 458 867,00	1 368 755,00	1 667 084,00	0,00	298 329,00
427	Rețineri din salarii și din alte drepturi datorate terților	0,00	19 500,00	57 194,00	56 633,00	57 194,00	76 133,00	0,00	18 939,00
431	Asigurări sociale	0,00	145 722,00	510 094,00	554 702,00	510 094,00	700 424,00	0,00	190 330,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	201 708,00	201 708,00	201 708,00	201 708,00	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0,00	24.414,00	80.297,00	90.106,00	80.297,00	114.520,00	0,00	34.223,00
461	Debitori	314,00	0,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Cheltuieli înregistrate în avans	166.037,00	0,00	0,00	0,00	166.037,00	0,00	166.037,00	0,00
481	Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate	0,00	1.007.861,54	1.007.861,54	0,00	1.007.861,54	1.007.861,54	0,00	0,00
489	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul cure	0,00	4.866.180,96	4.866.180,96	0,00	4.866.180,96	4.866.180,96	0,00	0,00
TOTAL Clasa 4		166.351,00	6.437.932,50	8.215.843,09	2.486.082,59	8.382.194,09	8.924.015,09	166.037,00	707.858,00
531	Casa	0,00	0,00	109.730,00	109.730,00	109.730,00	109.730,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	109.730,00	109.730,00	109.730,00	109.730,00	0,00	0,00
TOTAL Clasa 5		0,00	0,00	219.460,00	219.460,00	219.460,00	219.460,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	71.091,34	71.091,34	71.091,34	71.091,34	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia și apa	0,00	0,00	11.354,67	11.354,67	11.354,67	11.354,67	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	0,00	0,00	14.922,60	14.922,60	14.922,60	14.922,60	0,00	0,00
626	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	0,00	0,00	3.896,02	3.896,02	3.896,02	3.896,02	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0,00	0,00	12.024,56	12.024,56	12.024,56	12.024,56	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.458.867,00	1.458.867,00	1.458.867,00	1.458.867,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0,00	0,00	31.281,00	31.281,00	31.281,00	31.281,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	201.708,00	201.708,00	201.708,00	201.708,00	0,00	0,00
TOTAL Clasa 6		0,00	0,00	1.805.192,19	1.805.192,19	1.805.192,19	1.805.192,19	0,00	0,00
770	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.628.172,59	0,00	1.628.172,59	0,00	1.628.172,59
TOTAL Clasa 7		0,00	0,00	0,00	1.628.172,59	0,00	1.628.172,59	0,00	1.628.172,59
TOTALURI		6.925.780,29	6.925.780,29	18.344.685,51	18.344.685,51	25.270.465,80	25.270.465,80	3.118.715,71	3.118.715,71

Contabil Sef,

Director,

SCOALA GIMNAZIALA BAICULESTI
BAICULESTI

Balanta de Verificare
la data de 31-03-2024

Bugetul Local											
Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale			
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare		
105	Rezerve din reevaluare	0,00	10.049,69	0,00	0,00	0,00	10.049,69	0,00	10.049,69		
105.04.00.02.A	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birolice, Buget Local	0,00	10.049,69	0,00	0,00	0,00	10.049,69	0,00	10.049,69		
117	Rezultatul reportat	0,00	901.105,84	1.028.576,44	1.007.861,54	1.028.576,44	1.908.967,38	0,00	880.390,94		
117.00.00.02.A	Rezultatul reportat Buget Local	0,00	901.105,84	1.028.576,44	1.007.861,54	1.028.576,44	1.908.967,38	0,00	880.390,94		
121	Rezultatul patrimonial	1.028.576,44	0,00	123.982,19	1.028.576,44	1.152.558,63	1.028.576,44	123.982,19	0,00		
121.00.00.02.A	Rezultatul patrimonial Buget Local	1.028.576,44	0,00	123.982,19	1.028.576,44	1.152.558,63	1.028.576,44	123.982,19	0,00		
TOTAL Clasa 1		1.028.576,44	911.155,53	1.152.558,63	2.036.437,98	2.181.135,07	2.947.593,51	123.982,19	890.440,63		
208	Alte active fixe necorporale	80.471,85	0,00	0,00	0,00	80.471,85	0,00	80.471,85	0,00		
208.01.00.02.A	Programe informatice Buget Local	80.471,85	0,00	0,00	0,00	80.471,85	0,00	80.471,85	0,00		
208.01.00.02.A.65.04.01	Invalamant secundar inferior	80.471,85	0,00	0,00	0,00	80.471,85	0,00	80.471,85	0,00		
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	146.410,13	0,00	0,00	0,00	146.410,13	0,00	146.410,13	0,00		
213.01.00.02.A	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de Buget Local	23.748,97	0,00	0,00	0,00	23.748,97	0,00	23.748,97	0,00		
213.01.00.02.A.65.04.01	Invalamant secundar inferior	23.748,97	0,00	0,00	0,00	23.748,97	0,00	23.748,97	0,00		
213.03.00.02.A	Mijloace de transport Buget Local	122.661,16	0,00	0,00	0,00	122.661,16	0,00	122.661,16	0,00		
213.03.00.02.A.65.04.01	Invalamant secundar inferior	122.661,16	0,00	0,00	0,00	122.661,16	0,00	122.661,16	0,00		
214	Mobilier, aparatură birotică,	250.585,45	0,00	0,00	0,00	250.585,45	0,00	250.585,45	0,00		
214.00.00.02.A	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a v Buget Local	250.585,45	0,00	0,00	0,00	250.585,45	0,00	250.585,45	0,00		
214.00.00.02.A.65.04.01	Invalamant secundar inferior	250.585,45	0,00	0,00	0,00	250.585,45	0,00	250.585,45	0,00		
281	Amortizări privind activele fixe corporale	0,00	53.499,39	0,00	0,00	0,00	53.499,39	0,00	53.499,39		
281.03.01.02.A	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport Buget Local	0,00	53.499,39	0,00	0,00	0,00	53.499,39	0,00	53.499,39		

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281 03 01 02 A 65 04 01	Invalamant secundar inferior	0,00	9.845,59	0,00	0,00	0,00	9.845,59	0,00	9.845,59
281 04 00 02 A	Amortizarea mobilierului. Buget Local	0,00	43.653,80	0,00	0,00	0,00	43.653,80	0,00	43.653,80
281 04 00 02 A 65 04 01	Invalamant secundar inferior	0,00	43.653,80	0,00	0,00	0,00	43.653,80	0,00	43.653,80
TOTAL Clasa 2		477.467,43	53.499,39	0,00	0,00	477.467,43	53.499,39	477.467,43	53.499,39
302	Materiale consumabile	90.514,00	0,00	3.891,34	71.091,34	94.405,34	71.091,34	23.314,00	0,00
302 02 00 02 A	Combustibili Buget Local	90.514,00	0,00	0,00	67.200,00	90.514,00	67.200,00	23.314,00	0,00
302 02 00 02 A 65 04 01 20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	90.514,00	0,00	0,00	67.200,00	90.514,00	67.200,00	23.314,00	0,00
302 02 00 02 A 65 04 01 20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica	75.014,00	0,00	0,00	60.000,00	75.014,00	60.000,00	15.014,00	0,00
302 02 00 02 A 65 04 01 20 01 05	Carburanti si lubrifianti	15.500,00	0,00	0,00	7.200,00	15.500,00	7.200,00	8.300,00	0,00
302 08 00 02 A	Alte materiale consumabile Buget Local	0,00	0,00	3.891,34	3.891,34	3.891,34	3.891,34	0,00	0,00
302 08 00 02 A 65 04 01 20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	3.891,34	3.891,34	3.891,34	3.891,34	0,00	0,00
302 08 00 02 A 65 04 01 20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	1.868,30	1.868,30	1.868,30	1.868,30	0,00	0,00
302 08 00 02 A 65 04 01 20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	2.023,04	2.023,04	2.023,04	2.023,04	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	375.958,59	0,00	2.332,40	0,00	378.290,99	0,00	378.290,99	0,00
303 02 00 02 A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Buget Local	375.958,59	0,00	2.332,40	0,00	378.290,99	0,00	378.290,99	0,00
303 02 00 02 A 65 04 01	Invalamant secundar inferior	375.958,59	0,00	2.332,40	0,00	378.290,99	0,00	378.290,99	0,00
TOTAL Clasa 3		466.472,59	0,00	6.223,74	71.091,34	472.696,33	71.091,34	401.604,99	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	48.468,59	48.468,59	48.468,59	48.468,59	0,00	0,00
401 01 00 02 A	Furnizori sub 1 an Buget Local	0,00	0,00	48.468,59	48.468,59	48.468,59	48.468,59	0,00	0,00
401 01 00 02 A 65 04 01 20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	48.468,59	48.468,59	48.468,59	48.468,59	0,00	0,00
401 01 00 02 A 65 04 01 20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	9.822,17	9.822,17	9.822,17	9.822,17	0,00	0,00
401 01 00 02 A 65 04 01 20 01 04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	1.532,50	1.532,50	1.532,50	1.532,50	0,00	0,00
401 01 00 02 A 65 04 01 20 01 07	Transport	0,00	0,00	14.922,60	14.922,60	14.922,60	14.922,60	0,00	0,00
401 01 00 02 A 65 04 01 20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	3.896,02	3.896,02	3.896,02	3.896,02	0,00	0,00
401 01 00 02 A 65 04 01 20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	13.742,86	13.742,86	13.742,86	13.742,86	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.02.A.65.04.01.20.05.30	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.13.00	Pregalire profesionala	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65.04.01.20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	2.173,04	2.173,04	2.173,04	2.173,04	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	0,00	0,00
421.00.00.02.A	Personal - salarii datorate Buget Local	0,00	0,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	0,00	0,00
421.00.00.02.A.65.04.01.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	0,00	0,00
421.00.00.02.A.65.04.01.10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	0,00	0,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	0,00	0,00
481	Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate	0,00	1.007.861,54	1.007.861,54	0,00	1.007.861,54	1.007.861,54	0,00	0,00
481.06.00.02.A	Alte decontari Buget Local	0,00	1.007.861,54	1.007.861,54	0,00	1.007.861,54	1.007.861,54	0,00	0,00
TOTAL Clasa 4		0,00	1.007.861,54	1.066.976,13	59.114,59	1.066.976,13	1.066.976,13	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A	Casa in lei Buget Local	0,00	0,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.65.04.01	Invalamant secundar inferior	0,00	0,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.65.04.01.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.65.04.01.10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	0,00	0,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	0,00	0,00
581.01.01.02.A	Viramente interne - activitatea operationala Buget Local	0,00	0,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	0,00	0,00
TOTAL Clasa 5		0,00	0,00	21.292,00	21.292,00	21.292,00	21.292,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	71.091,34	71.091,34	71.091,34	71.091,34	0,00	0,00
602.02.00.02.A	Cheltuieli privind combustibilul Buget Local	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00
602.02.00.02.A.65.04.01.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00
602.02.00.02.A.65.04.01.20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
602.02.00.02.A.65.04.01.20.01.05	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
602.06.00.02.A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Buget Local	0,00	0,00	3.891,34	3.891,34	3.891,34	3.891,34	0,00	0,00
602.06.00.02.A.65.04.01.20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	3.891,34	3.891,34	3.891,34	3.891,34	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602 08 00 02 A 65 04 01 20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	1 868,30	1 868,30	1 868,30	1 868,30	0,00	0,00
602 08 00 02 A 65 04 01 20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	2 023,04	2 023,04	2 023,04	2 023,04	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia și apa	0,00	0,00	11 354,67	11 354,67	11 354,67	11 354,67	0,00	0,00
610 00 00 02 A	Cheltuieli privind energia si apa Buget Local	0,00	0,00	11 354,67	11 354,67	11 354,67	11 354,67	0,00	0,00
610 00 00 02 A 65 04 01 20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	11 354,67	11 354,67	11 354,67	11 354,67	0,00	0,00
610 00 00 02 A 65 04 01 20 01 03	Incalziti, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	9 822,17	9 822,17	9 822,17	9 822,17	0,00	0,00
610 00 00 02 A 65 04 01 20 01 04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	1 532,50	1 532,50	1 532,50	1 532,50	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	0,00	0,00	14 922,60	14 922,60	14 922,60	14 922,60	0,00	0,00
624 02 00 02 A	Cheltuieli cu transportul de personal Buget Local	0,00	0,00	14 922,60	14 922,60	14 922,60	14 922,60	0,00	0,00
624 02 00 02 A 65	Invalamant	0,00	0,00	14 922,60	14 922,60	14 922,60	14 922,60	0,00	0,00
624 02 00 02 A 65 04	Invalamant secundar	0,00	0,00	14 922,60	14 922,60	14 922,60	14 922,60	0,00	0,00
624 02 00 02 A 65 04 01	Invalamant secundar inferior	0,00	0,00	14 922,60	14 922,60	14 922,60	14 922,60	0,00	0,00
624 02 00 02 A 65 04 01 20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	14 922,60	14 922,60	14 922,60	14 922,60	0,00	0,00
624 02 00 02 A 65 04 01 20 01 07	Transport	0,00	0,00	14 922,60	14 922,60	14 922,60	14 922,60	0,00	0,00
526	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0,00	0,00	3 896,02	3 896,02	3 896,02	3 896,02	0,00	0,00
626 00 00 02 A	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Buget Local	0,00	0,00	3 896,02	3 896,02	3 896,02	3 896,02	0,00	0,00
626 00 00 02 A 65 04 01 20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	3 896,02	3 896,02	3 896,02	3 896,02	0,00	0,00
626 00 00 02 A 65 04 01 20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	3 896,02	3 896,02	3 896,02	3 896,02	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0,00	0,00	12 024,56	12 024,56	12 024,56	12 024,56	0,00	0,00
628 00 00 02 A	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți Buget Local	0,00	0,00	12 024,56	12 024,56	12 024,56	12 024,56	0,00	0,00
628 00 00 02 A 65 04 01 20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	12 024,56	12 024,56	12 024,56	12 024,56	0,00	0,00
628 00 00 02 A 65 04 01 20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	11 874,56	11 874,56	11 874,56	11 874,56	0,00	0,00
628 00 00 02 A 65 04 01 20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00
629 01 00 02 A	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltu Buget Local	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
629 01 00 02 A 65 04 01 20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00
629 01 00 02 A 65 04 01 20 13 00	Pregatire profesionala	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	0,00	0,00
641 00 00 02 A	Cheltuieli cu salariile personalului Buget Local	0,00	0,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	0,00	0,00
641 00 00 02 A 65 04 01 10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	0,00	0,00
641 00 00 02 A 65 04 01 10 02 05	Transportul la si de la locul de munca	0,00	0,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	0,00	0,00
TOTAL Clasa 6		0,00	0,00	123.982,19	123.982,19	123.982,19	123.982,19	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	59.114,59	0,00	59.114,59	0,00	59.114,59
770 00 00 02 A	Finantarea de la buget Buget Local	0,00	0,00	0,00	59.114,59	0,00	59.114,59	0,00	59.114,59
770 00 00 02 A 65 04 01	Invalamant secundar inferior	0,00	0,00	0,00	59.114,59	0,00	59.114,59	0,00	59.114,59
770 00 00 02 A 65 04 01 10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	10.646,00	0,00	10.646,00	0,00	10.646,00
770 00 00 02 A 65 04 01 10 02 05	Transportul la si de la locul de munca	0,00	0,00	0,00	10.646,00	0,00	10.646,00	0,00	10.646,00
770 00 00 02 A 65 04 01 20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	0,00	48.468,59	0,00	48.468,59	0,00	48.468,59
770 00 00 02 A 65 04 01 20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	9.822,17	0,00	9.822,17	0,00	9.822,17
770 00 00 02 A 65 04 01 20 01 04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	1.532,50	0,00	1.532,50	0,00	1.532,50
770 00 00 02 A 65 04 01 20 01 07	Transport	0,00	0,00	0,00	14.922,60	0,00	14.922,60	0,00	14.922,60
770 00 00 02 A 65 04 01 20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	3.896,02	0,00	3.896,02	0,00	3.896,02
770 00 00 02 A 65 04 01 20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	13.742,86	0,00	13.742,86	0,00	13.742,86
770 00 00 02 A 65 04 01 20 05 30	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	2.332,40	0,00	2.332,40	0,00	2.332,40
770 00 00 02 A 65 04 01 20 13 00	Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00
770 00 00 02 A 65 04 01 20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	2.173,04	0,00	2.173,04	0,00	2.173,04
TOTAL Clasa 7		0,00	0,00	0,00	59.114,59	0,00	59.114,59	0,00	59.114,59
TOTALURI		1.972.516,46	1.972.516,46	2.371.032,69	2.371.032,69	4.343.549,15	4.343.549,15	1.003.054,61	1.003.054,61

Director,

Contabil Sef,

SCOALA GIMNAZIALA BAICULESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31.03.2024

Cod 21 Capitolul: 65.02

Invatamant

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI (cod		0	0	736 000	157 000	209 000	59.115	59.115	0	123.983
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	736 000	157 000	209 000	59.115	59.115	0	123.983
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		0							
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	75 000	23 000	75 000	10.646	10.646	0	10.646
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	0	75 000	23 000	75 000	10.646	10.646	0	10.646
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod	20	0	0	624 000	134 000	134 000	48.469	48.469	0	113.337
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	0	460 000	123 000	123 000	43.917	43.917	0	111.117
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	200 000	77 000	77 000	9.822	9.822	0	69.822
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	12 000	3 000	3 000	1.533	1.533	0	1.533
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	25 000	0	0	0	0	0	7.200
Transport	20.01.07	0	0	75 000	20 000	20 000	14.923	14.923	0	14.923
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	18 000	5 000	5 000	3.896	3.896	0	3.896
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	90 000	18 000	18 000	13.743	13.743	0	13.743
Reparatii curente	20.02	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	10 000	3 000	3 000	2.332	2.332	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10 000	3 000	3 000	2.332	2.332	0	0
Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	4 000	1 000	1 000	0	0	0	0
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0	0	4 000	1 000	1 000	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	10 000	2 000	2 000	47	47	0	47
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	0	0	40 000	5 000	5 000	2.173	2.173	0	2.173

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetaro	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	40.000	5.000	5.000	2.173	2.173	0	2.173
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0

Director,

Contabil Sef,

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31.03.2024

Cod 21 Capitolul: 65.02 Subcapitolul: 04.01 Învatamânt secundar inferior

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI (cod		0	0	699.000	157.000	209.000	59.115	59.115	0	123.983
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	699.000	157.000	209.000	59.115	59.115	0	123.983
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	75.000	23.000	75.000	10.646	10.646	0	10.646
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	75.000	23.000	75.000	10.646	10.646	0	10.646
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0	0	75.000	23.000	75.000	10.646	10.646	0	10.646
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod	20	0	0	624.000	134.000	134.000	48.469	48.469	0	113.337
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	0	460.000	123.000	123.000	43.917	43.917	0	111.117
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	200.000	77.000	77.000	9.822	9.822	0	69.822
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	12.000	3.000	3.000	1.533	1.533	0	1.533
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	25.000	0	0	0	0	0	7.200
Transport	20.01.07	0	0	75.000	20.000	20.000	14.923	14.923	0	14.923
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	18.000	5.000	5.000	3.896	3.896	0	3.896
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	90.000	18.000	18.000	13.743	13.743	0	13.743
Reparatii curente	20.02	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	10.000	3.000	3.000	2.332	2.332	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10.000	3.000	3.000	2.332	2.332	0	0
Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	4.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	0	0	4.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	10.000	2.000	2.000	47	47	0	47
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	0	0	40.000	5.000	5.000	2.173	2.173	0	2.173

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	40 000	5 000	5 000	2.173	2.173	0	2.173

Contabil Sef, [REDACTED]

[REDACTED]
Director [REDACTED]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31.03.2024

Cod 21	Capitolul: 65.02	Subcapitolul: 50	Alte cheltuieli în domeniul învățământului							- lei -
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI (cod			0	0	0	37 000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01		0	0	0	37 000	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		0	0	0	37 000	0	0	0	0
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		0	0	0	37 000	0	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		0	0	0	37 000	0	0	0	0

Contabil Sef, [Redacted]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2024

Cod 03	Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	Titlu 10	Titlu 20	Titlu 57	Titlu 59	Titlu 60	Titlu 71	Titlu 85	- lei -
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Incasari	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Plati	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Numerar net din activitatea operationala (rd 02- rd 03)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Incasari	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Plati	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Incasari	10	59.115	10.646	48.469	0	0	0	0	0	0
2	Plati	11	59.115	10.646	48.469	0	0	0	0	0	0
3	Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	sume recuperate din exercitiul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	sume utilizate din exercitiul anului precedent*	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14) din care	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Viza trezorerie

Contabil Sef,

Director,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2024

Cod 03	Denumirea indicatorului	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget Local *) ct. 520010 / 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
	A	B	1 = 2+3+...+15	2	4	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		1	0	0	0	0
1. Incasari		2	10.646	10.646	0	0
2. Plati		3	69.761	10.646	59.115	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		4	-59.115	0	-59.115	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	0	0	0	0
1. Incasari		6	0	0	0	0
2. Plati		7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	0	0	0	0
1. Incasari		10	0	0	0	0
2. Plati		11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE		13	-59.115	0	-59.115	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*		14.1	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*		14.2	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI		15	-59.115	0	-59.115	0

Director,

Contabil Sef,

Viza trezorerie

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
LA DATA DE 31.03.2024

BUGET LOCAL

CAP.I Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv

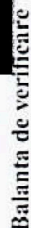
Nr crt	Denumire indicatori	Angajamente legale		Ordonantari de plata	
		Nr operatiuni cu viza CFP	SUMA cf. Anexa 7 Buget Local	Nr operatiuni cu viza CFP	SUMA cf Anexa 7 Buget Local
0	1	2	3	4	5
1	TOTAL CHELT Buget Local -din care :	45	59.115	45	59.115
2	Tit I -Cheltuieli de personal (10)	2	10.646	2	10.646
3	Tit II –Bunuri si servicii (20)	43	48.469	43	48.469
6	Tit VIII –Asistenta sociala (57)	0	0	0	0

DIRECTOR,

Prof. Bodescu Ileana

ADMIN.FINANCIAR.

Ec. Murariu Iuliana



La luna: MAR-2024
Institute Publica: SCOALA GIMNAZIALA BAICULESTI
CUI Institute Publica: 29497103
Sector bugetar: 02

[illegible]

UAT COMUNA BĂICULEȘTI

SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII
SPECIALE

Nr. 1556 din 13.03.2024

Nr. 111 din 14.02.2023

APROB

PRIMARUL COMUNEI BĂICULEȘTI

[Redacted Signature]

NICULAIE DRAGNEA

[Redacted Stamp]

[Redacted Signature]

APROB

DIRECTORUL SERVICIULUI DE
TELECOMUNICAȚII SPECIALE
General

[Redacted Signature]

ing. IONEL-SORIN BĂLAN

[Redacted Stamp]

PROTOCOL

de predare-preluare

a imobilului situat în comuna Băiculești, județul Argeș, identificat cu număr cadastral 83984 și înscris în Cartea funciară nr. 83984 Băiculești, aflat în domeniul public al Statului, care se transmite în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

În temeiul prevederilor:

- Constituției României;
- Legii nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 1.347 din 29 decembrie 2023 privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Părțile:

UAT Comuna Băiculești, cu sediul în comuna Băiculești, sat Argesani, nr. 31, județul Argeș, reprezentată legal prin domnul NICULAIE DRAGNEA - Primar, în calitate de Predător, și

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 323 A, sector 6, reprezentat prin domnul general IONEL-SORIN BĂLAN - Director, în calitate de Primitor,

convin încheierea prezentului PROTOCOL DE PREDARE– PRELUARE, cu următoarele clauze:

Art. 1 OBIECTUL PROTOCOLULUI

1.1 Obiectul prezentului Protocol îl constituie predarea-preluarea imobilului situat în comuna Băiculești, județul Argeș, identificat cu număr cadastral 83984 și înscris în Cartea funciară nr. 83984 Băiculești, aflat în domeniul public al Statului, care se transmite în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale.

1.2 Predarea-preluarea imobilului se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, care se constituie în Anexa nr. 1 la prezentul Protocol, parte integrantă a acestuia.

Art. 2 CARACTERISTICILE TEHNICE ALE IMOBILULUI PREDAT

2.1 Imobilul ce face obiectul predării-preluării are următoarele caracteristici, conform Anexei nr. 3 la H.G. nr. 1.347/2023:

- Teren în suprafață de 108.548 mp, cu o valoare de inventar 1.471.426,00 lei;
- Construcții (C1-C30) – cu o valoare totală de inventar 500.022,00 lei;
- Rețele - cu o valoare totală de inventar 90.784,68 lei;
- Amenajări la terenuri - cu o valoare totală de inventar 13.047,50 lei.

Art. 3 OBLIGAȚIILE PREDĂTORULUI

3.1 Predătorul se obligă să predea primitorului, pe bază de proces-verbal de predare-primire, imobilul situat în comuna Băiculești, județul Argeș, identificat cu număr cadastral 83984 și înscris în Cartea funciară nr. 83984 Băiculești, aflat în domeniul public al Statului, având caracteristicile tehnice prevăzute la art. 2.1.

3.2 Predarea imobilului se efectuează de comisia de predare numită prin Dispoziția nr. 59/08.02.2024.

Art. 4 OBLIGAȚIILE PRIMITORULUI

4.1 Primitorul se obligă să recepționeze, pe bază de proces-verbal de predare-primire, imobilul prevăzut la art. 3.1.

4.2 Primirea imobilului se efectuează de comisia de preluare numită prin O.Z.U. nr. 20/31.01.2024.

4.3 Începând cu data intrării în vigoare a prezentului Protocol de predare-preluare, plata tuturor obligațiilor către stat (taxe, impozite, utilități etc.) cade în sarcina primitorului.

Art. 5 MĂSURI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1 Părțile semnatare se obligă ca, în situațiile în care se vor utiliza / prelucra date cu caracter personal, așa cum sunt acestea definite de legislația internă și de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, să ia propriile măsuri pentru securitatea prelucrărilor acestor date, de natură tehnică și organizatorică, pentru protejarea împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor persoanelor ale căror date sunt utilizate.

Art. 6 LITIGII

6.1 În cazul intervenirii oricăror diferende născute din derularea prezentului Protocol, părțile vor încerca o negociere pe cale amiabilă, în formă scrisă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se va apela la instanța de judecată competentă.

Art. 7 DISPOZIȚII FINALE

7.1 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Protocol trebuie să fie transmisă în scris.

7.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

7.3 Comunicările între părți se fac prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

7.4 În desfășurarea activității ce face obiectul prezentului Protocol, părțile se obligă să păstreze confidențialitatea.

7.5 Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către părți a obligațiilor cuprinse în prezentul Protocol, atrage răspunderea părții în culpă, aceasta din urmă obligându-se să plătească celeilalte părți contravaloarea prejudiciului creat și daune-interese.

7.6 Protocolul de predare-preluare intră în vigoare la data semnării de către ultima parte.

Prezentul Protocol de predare-preluare s-a întocmit în 3 (trei) exemplare originale, din care: unul pentru Primăria comunei Băiculești, unul pentru Serviciul de Telecomunicații Speciale și unul pentru Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Argeș.

Predător,
UAT COMUNA BĂICULEȘTI

SECRETAR GENERAL
ION SERGHIE

VICEPRIMAR
VASILE NECULCEA

Primitor,
SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII
SPECIALE

ADJUNCT ECONOMIC AL
DIRECTORULUI SERVICIULUI DE
TELECOMUNICAȚII SPECIALE
General-maior

MARIAN-COSMIN RĂDOI

ȘEFUL DIRECȚIEI JURIDICE ȘI
SECRETARIAT GENERAL
Colonel

LĂMĂȘANU ANGELICA

ȘEFUL DIRECȚIEI LOGISTICE
General de brigadă

ing. OARGA ROBERT-MARIUS

Nr. 1679 din 22.02.2024

Nr. 294.390 din 22.02.2024

PROCES- VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

Încheiat astăzi _____

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.347 din 29 decembrie 2023 privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2024

Noi, comisia de predare numită prin Dispoziția nr. 59/08.02.2024 emisă de primarul comunei Băiculești, compusă din:

- Președinte: Neculcea Vasile
- Membru: Anghel Dan
- Membru: Deaconu Georgeta
- Membru: Joița Ilie

și comisia numită în baza Ordinului de zi nr. 20 din 31.01.2024 al Serviciului de Telecomunicații Speciale compusă din:

- Președinte: col. ing. Voiculescu Toni-Cristian
- Membru: col. Chiliment Ilona
- Membru: cpt. Bokor Ștefan-Adrian
- Membru: cpt. Linte Ana-Maria

am procedat la predarea-primirea imobilului situat în comuna Băiculești, județul Argeș, identificat cu număr cadastral 83984 și înscris în Cartea funciară nr. 83984 Băiculești, aflat în domeniul public al statului, care se transmite în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Imobilul care se predă are următoarele date de identificare conform Anexei 3 la H.G. 1.347/2023:

- Teren în suprafață de 108.548 mp, cu o valoare de inventar de 1.471.426,00 lei;
- Construcții:
 - C1 - suprafață construită de 80 mp și valoare de inventar 1,00 lei
 - C2 - suprafață construită de 30 mp și valoare de inventar 17.545,00 lei
 - C3 - suprafață construită de 144 mp și valoare de inventar 1,00 lei
 - C4 - suprafață construită de 130 mp și valoare de inventar 1,00 lei
 - C5 - suprafață construită de 157 mp și valoare de inventar 1,00 lei
 - C6 - suprafață construită de 245 mp și valoare de inventar 429.843,00 lei
 - C7 - suprafață construită de 12 mp și valoare de inventar 1,00 lei
 - C8 - suprafață construită de 55 mp și valoare de inventar 1,00 lei

- C9 - suprafață construită de 682 mp și valoare de inventar 1,00 lei
- C10 - suprafață construită de 135 mp și valoare de inventar 52.607,00 lei
- C11 - suprafață construită de 133 mp și valoare de inventar 1,00 lei
- C12 - suprafață construită de 33 mp și valoare de inventar 1,00 lei
- C13 - suprafață construită de 35 mp și valoare de inventar 1,00 lei
- C14 - suprafață construită de 17 mp și valoare de inventar 1,00 lei
- C15 - suprafață construită de 11 mp și valoare de inventar 1,00 lei
- C16 - suprafață construită de 11 mp și valoare de inventar 1,00 lei
- C17 - suprafață construită de 29 mp și valoare de inventar 1,00 lei
- C18 - suprafață construită de 15 mp și valoare de inventar 1,00 lei
- C19 - suprafață construită de 14 mp și valoare de inventar 1,00 lei
- C20 - suprafață construită de 7 mp și valoare de inventar 1,00 lei
- C21 - suprafață construită de 367 mp și valoare de inventar 1,00 lei
- C22 - suprafață construită de 18 mp și valoare de inventar 1,00 lei
- C23 - suprafață construită de 3 mp și valoare de inventar 1,00 lei
- C24 - suprafață construită de 274 mp și valoare de inventar 1,00 lei
- C25 - suprafață construită de 274 mp și valoare de inventar 1,00 lei
- C26 - suprafață construită de 274 mp și valoare de inventar 1,00 lei
- C27 - suprafață construită de 122 mp și valoare de inventar 1,00 lei
- C28 - suprafață construită de 122 mp și valoare de inventar 1,00 lei
- C29 - suprafață construită de 20 mp și valoare de inventar 1,00 lei
- C30 - suprafață construită de 20 mp și valoare de inventar 1,00 lei
- Total valoare de inventar construcții = 500.022,00 lei
- Retele:
 - rețea alimentare cu apă – valoare de inventar 64.290,18 lei
 - rețea energie electrică aeriană – valoare de inventar 1.402,50 lei
 - rețea energie electrică subterană – valoare de inventar 24.930,50 lei
 - rețea de gaze – valoare de inventar 161,50 lei
 - Total valoare de inventar rețele = 90.784,68 lei
- Amenajări la terenuri:
 - drumuri și alei interioare betonate – valoare de inventar 739,50 lei
 - drumuri și alei interioare cu macadam – valoare de inventar 4.445,50 lei
 - platouri betonate asfaltate – valoare de inventar 323,00 lei
 - împrejurimi betonate prefabricate – valoare de inventar 5.780,00 lei
 - împrejurimi sârmă ghimpată – valoare de inventar 1.759,50 lei
 - Total valoare de inventar amenajări = 13.047,50 lei

Total valoare de inventar imobil = 2.075.280,18 lei

Imobilul este liber de sarcini, astfel cum este înscris în Cartea funciară, nu se află în litigii și nu face obiectul unor cereri de revendicare/restituire.

Prezentul proces-verbal de predare-primire face parte integrantă din Protocolul de predare-preluare a imobilului situat în comuna Băiculești, județul Argeș, identificat cu număr cadastral 83984 și înscris în Cartea funciară nr. 83984 Băiculești, aflat în domeniul public al statului, care se transmite în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, înregistrat cu nr. ____/____/____/____.

Neclasificat

Prezentul proces-verbal de predare-primire a fost întocmit în 3 (trei) exemplare originale, din care: unul pentru Primăria comunei Băiculești, unul pentru Serviciul de Telecomunicații Speciale și unul pentru Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Argeș.

Anexe :

1. Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2023, 4 pagini, copie;
2. Dispoziția nr. 59/08.02.2024;
3. Extras din O.Z.U. nr. 20/31.01.2024, prin care este numită comisia de preluare din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale, 1 pagină, copie.


Predator,
UAT COMUNA BĂICULEȘTI

COMISIE

Președinte:
Neculcea Vasile

Membru: Anghel Dan

Membru: Deaconu Georgeta

Membru: Joița Ilie

Primitor,
SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII
SPECIALE

COMISIE

Președinte:
col. ing. Voiculescu Toni-Cristian

Membru: col. Chiliment Ilona

Membru: cpt. Bokor Ștefan-Adrian

Membru: cpt. Linte Ana-Maria

Neclasificat

HOTĂRÂRE nr. 1.347 din 29 decembrie 2023

privind modificarea și completarea anexelor nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT • GUVERNUL ROMÂNIEI

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 16 ianuarie 2024

Data intrării în vigoare 16-01-2024

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 293 alin. (5) și art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 863 lit. d), art. 867 alin. (1) și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Valoarea de inventar a bunului imobil aparținând domeniului public al statului, având nr. MF 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, se modifică, ca urmare a recepționării și a punerii în funcțiune a unor lucrări de extindere a rețelilor de telecomunicații, conform datelor prezentate în anexa nr. 1.

Articolul 2

(1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a achiziționării și recepționării acestora, respectiv a punerii în funcțiune.

(2) Imobilele care se dau în administrare potrivit alin. (1) vor avea destinația de spații tehnico-administrative necesare derulării activității Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Satu Mare și a Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Sibiu, respectiv vor fi utilizate în vederea menținerii și dezvoltării capacităților tehnice pe care Serviciul de Telecomunicații Speciale le administrează, prin construirea unor piloni de radiocomunicații destinați derulării activității de telecomunicații speciale.

Articolul 3

(1) Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 se declară bunuri de interes public național și se aprobă înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, în vederea construirii unor piloni de radiocomunicații destinați derulării activității de telecomunicații speciale, respectiv menținerii și dezvoltării capacităților tehnice pe care Serviciul de Telecomunicații Speciale le administrează.

(2) Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Articolul 4

Serviciul de Telecomunicații Speciale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidențele cantitativ-valorice și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 5

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

ION-MARCEL CIOLACU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marian Neacșu

Ministrul finanțelor,

Marcel-Ioan Boloș

Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,

Ionel-Sorin Bălan

București, 29 decembrie 2023.

Nr. 1.347.

Anexa nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în
administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
a cărui valoare de inventar se modifică

1. Ordonator principal de credite							4267230	Serviciul de Telecomunicații Speciale		
2. Ordonator secundar de credite										
3. Ordonator terțiar de credite										
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat										
Nr. MF	Codul de clasificare	Denumirea	Datele de identificare			Anul dobândirii/dării în folosință	Valoarea de inventar - lei -	Situația juridică		Tipul bunului
			Descrierea tehnico (pe scurt)	Vecinătățile (după caz, pe scurt)	Adresa			Baza legală	În administrare/concesiune	
		Rețele telefonice de						Hotărârea Guvernului nr. 808/2.12.1997 Proces-verbal nr. 35.873/31.12.2008 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009 Proces-verbal nr. 35.272/31.12.2009 Hotărârea Guvernului nr. 887/25.03.2010 Proces-verbal nr. S/40.257/10.03.2011 Hotărârea Guvernului nr. 666/2011 Hotărârea Guvernului nr. 293/2012 Hotărârea Guvernului nr. 136/2013 Hotărârea Guvernului nr. 316/23.04.2014 Hotărârea Guvernului nr. 960/29.10.2014 Hotărârea Guvernului		

35517	8.10.01	transport și distribuție			Jura România	1008	110.830.550,67	nr. 431/10.06.2015 Hotărârea Guvernului nr. 247/06.04.2016 Hotărârea Guvernului nr. 1.023/29.12.2016 Hotărârea Guvernului nr. 993/13.12.2018 Hotărârea Guvernului nr. 600/12.08.2019 Hotărârea Guvernului nr. 388/14.05.2020 Hotărârea Guvernului nr. 464/15.04.2021 Hotărârea Guvernului nr. 140/27.01.2022 Hotărârea Guvernului nr. 997/3.08.2022 Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2.11.2022 Hotărârea Guvernului nr. 413/4.05.2023	În administrare		Imobil
-------	---------	--------------------------	--	--	-----------------	------	----------------	---	-----------------	--	--------

Anexa nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile care se înscriu în inventarul centralizat
al bunurilor din domeniul public al statului și care se dau în
administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

1. Ordonator principal de credite							4267230	Serviciul de Telecomunicații Speciale			
2. Ordonator secundar de credite											
3. Ordonator terțiar de credite											
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat											
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)											
Nr. MF	Codul de clasificare	Denumirea	Datele de identificare			Anul dobândirii/ dării în folosință	Valoarea de inventar - lei -	Situția juridică		Situția juridică actuală	Tipul bunului
			Descrierea tehnico (pe scurt)	Vecinătățile (după caz, pe scurt)	Adresa			Baza legală	În administrare/ concesiune		
								Contract de vânzare- cumpărare autentificat cu nr. 733 /25.05.2023;			

Se va atribui.	8.19.01	Imobil 103	Teren + Construcție		Țara: România; Județul Satu Mare; localitatea Satu Mare	2023	Construcție = 2.212.725,11 Teren = 580.731,23 Total = 2.793.456,34	Proces-verbal de recepție nr. 731.091.302 /13.09.2023, Proces-verbal de certificare a cheltuielilor nr. 731.052.901 /29.05.2023, Proces-verbal de certificare a cheltuielilor nr. 731.080.303 /3.08.2023 CF 156166	În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230		Imobil
Se va atribui.	8.19.01	Teren 72	Teren		Țara: România; Județul Argeș; localitatea Curtea de Argeș	2023	80.678,67	Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 565/9.06.2023, Proces-verbal de recepție nr. 731.061.305 / 13.06.2023, Proces-verbal de certificare a cheltuielilor nr. 73.106.310 /13.06.2023, Proces-verbal de certificare a cheltuielilor nr. 731.063.002 /30.06.2023 CF 89593	În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230		Imobil
Se va atribui.	8.19.01	Teren 73	Teren		Țara: România; județul Hunedoara; localitatea Buceș	2023	35.625,90	Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 597/9.06.2023, Proces-verbal de recepție nr. 731.061.903 / 19.06.2023, Proces-verbal de certificare a cheltuielilor nr. 731.061.903 /1/19.06.2023, Proces-verbal de certificare a cheltuielilor nr. 731.061.904 /19.06.2023 Proces-verbal de	În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230		Imobil

								certificare a cheltuielilor nr. 731.080.303 /3.08.2023 CF 61983			
Se va atribui,	8.19.01	Imobil 104	Construcție		Țara: România, județul Sibiu, localitatea Sibiu	2023	41.684.410,28	Proces-verbal de punere în funcțiune nr. 731.062.604 /26.06.2023 CF 136233	În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230		Imobil
TOTAL							44.594.171,17				

Anexa nr. 3

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor imobile care se înscriu în inventarul centralizat
al bunurilor din domeniul public al statului și care se dau
în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

1. Ordonator principal de credite							4267230	Serviciul de Telecomunicații Speciale		
2. Ordonator secundar de credite										
3. Ordonator terțiar de credite										
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat										
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)										
Nr. MF	Codul de clasificare	Denumirea	Adresa	Anul dobândirii/dării în folosință	Elementele-cadru de descriere tehnică/ Valorile contabile aferente activelor fixe corporale ce compun bunul/ Cartea funciară/ Nr. cadastral	Valoarea de inventar - lei -	Situția juridică		Situția juridică actuală	Tipul bunului
							Baza legală	În administrare/ concesiune		
Se va atribui.	8.19.01	Teren 74	Țara: România; județul Vrancea; localitatea Măicănești	2023	Suprafață - 200 mp Valoare contabilă - 4.298,00 lei CF 76298 Nr. cadastral 76298	4.298,00	Hotărârea Consiliului Local al Comunei Măicănești nr. 63/29, 08.2023 CF 76298	În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230		Imobil
Se va atribui.	8.19.01	Teren 75	Țara: România; județul Iași; localitatea Târgu Frumos	2023	Suprafață - 283 mp Valoare contabilă - 45,28 lei CF 64042 Nr. cadastral 64042	45,28	Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 102/30, 08.2023 CF 64042	În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230		Imobil
Se va atribui.	8.19.01	Teren 76	Țara: România; județul Iași; localitatea Târgu Frumos	2023	Suprafață - 265 mp Valoare contabilă - 42,40 lei CF 64043 Nr. cadastral 64043	42,40	Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 102/30, 08.2023 CF 64043	În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230		Imobil
Se va atribui.	8.19.01	Teren 77	Țara: România; județul Iași; localitatea Grindu	2023	Suprafață - 225 mp Valoare contabilă - 5.608,98 lei CF 23480 Nr. cadastral 23480	5.608,98	Hotărârea Consiliului Local al Comunei Grindu nr. 63 /31.08.2023 CF 23480	În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230		Imobil

Se va atribui.	8.10.01	Teren 78	Țara Românie; Județul Mureș; localitatea Băldăușeri	2023	Suprafață - 250 mp Valoare contabilă - 2.471,20 lei CF 54051 Nr. cadastral 54051	2.471,20	Hotărârea Consiliului Local al Comunei BĂLDĂUȘERI nr. 79/6.09.2023 CF 54051	În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230		Imobil
Se va atribui.	8.19.01	Teren 79	Țara Românie; Județul Bihor; localitatea Dosiș	2023	Suprafață - 200 mp Valoare contabilă - 492,00 lei CF 56835 Nr. cadastral 56835	492,00	Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dosiș nr. 95/11.09.2023 CF 56835	În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230		Imobil
Se va atribui.	8.19.01	Teren 80	Țara Românie; Județul Iași; localitatea Iași	2023	Suprafață - 1.675 mp Valoare contabilă - 1.579.117,67 lei CF 139266 Nr. cadastral 139266	1.579.117,67	Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 375 /29.09.2023 CF 139266	În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230		Imobil
					1. Construcții: C1: - suprafață construită - 80 mp - valoare contabilă - 1,00 lei C2: - suprafață construită - 30 mp - valoare contabilă - 17.545,00 lei C3: - suprafață construită - 144 mp - valoare contabilă - 1,00 lei C4: - suprafață construită - 130 mp - valoare contabilă - 1,00 lei C5: - suprafață construită - 157 mp - valoare contabilă - 1,00 lei C6: - suprafață construită - 245 mp - valoare contabilă - 429.843,00 lei C7: - suprafață construită - 12 mp - valoare contabilă - 1,00 lei C8: - suprafață construită - 55 mp - valoare contabilă - 1,00 lei C9: - suprafață construită - 682 mp - valoare contabilă - 1,00 lei C10: - suprafață construită - 135 mp - valoare contabilă - 52.607,00 lei C11: - suprafață construită - 133 mp					

Se va atribui.	8.19.01	Imobil 105	Țara: România; județul Argeș; localitatea Băiculești	2023	- valoare contabilă - 1,00 lei C12: - suprafață construită - 33 mp - valoare contabilă - 1,00 lei C13: - suprafață construită - 35 mp - valoare contabilă - 1,00 lei C14: - suprafață construită - 17 mp - valoare contabilă - 1,00 lei C15: - suprafață construită - 11 mp - valoare contabilă - 1,00 lei C16: - suprafață construită - 11 mp - valoare contabilă - 1,00 lei C17: - suprafață construită - 29 mp - valoare contabilă - 1,00 lei C18: - suprafață construită - 15 mp - valoare contabilă - 1,00 lei C19: - suprafață construită - 14 mp - valoare contabilă - 1,00 lei C20: - suprafață construită - 7 mp - valoare contabilă - 1,00 lei C21: - suprafață construită - 367 mp - valoare contabilă - 1,00 lei C22: - suprafață construită - 18 mp - valoare contabilă - 1,00 lei C23: - suprafață construită - 3 mp - valoare contabilă - 1,00 lei C24: - suprafață construită - 274 mp - valoare contabilă - 1,00 lei C25: - suprafață construită - 274 mp - valoare contabilă - 1,00 lei C26: - suprafață construită - 274 mp - valoare contabilă - 1,00 lei C27: - suprafață construită - 122 mp - valoare contabilă - 1,00 lei	2.075.280,18	Hotărârea Consiliului Local al Comunei Băiculești nr. 49/25.09.2023 CF 83984	În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230	Imobil
----------------	---------	------------	--	------	--	--------------	--	--	--------

				C28 - suprafață construită - 122 mp - valoare contabilă - 1,00 lei C29 - suprafață construită - 20 mp - valoare contabilă - 1,00 lei C30: - suprafață construită - 20 mp - valoare contabilă - 1,00 lei Total valoare contabilă construcții = 500.022,00 lei 2. Rețele. Rețea alimentare cu apă - valoare contabilă - 84.290,18,00 lei Rețea energie electrică aeriană - valoare contabilă - 1.402,50 lei Rețea energie electrică subterană - valoare contabilă - 24.930,50 lei Rețea de gaze - valoare contabilă - 161,50 lei Total valoare contabilă rețele = 90.784,68 lei 3. Amenajări la terenuri: Drumuri și alei interioare betonate - valoare contabilă - 739,50 lei Drumuri și alei interioare cu macadam - valoare contabilă - 4.445,50 lei Platouri betonate asfaltate - valoare contabilă - 323,00 lei Împrejmuiri betonate prefabricate - valoare contabilă - 5.780,00 lei Împrejmuiri sârmă ghimpată - valoare contabilă - 1.759,50 lei Total valoare contabilă amenajări = 13.047,50 lei 4 . Teren - suprafața - 108.548 mp - valoare contabilă - 1.471.426,00 lei Total valoare contabilă imobil = 2.075.280,18 lei CF 83984 Nr. cadastral 83984					
TOTAL					3.667.355,71				

JUDEȚUL ARGEȘ
PRIMARUL COMUNEI BĂICULEȘTI

DISPOZIȚIA NR. 59

Primarul comunei Băiculești, județul Argeș;

Având în vedere:

- Hotărârea nr. 49/25 09 2023 a Consiliului Local Băiculești, prin care s-a aprobat transmiterea imobilului (Cazarma 317, pct. "Depozit"), compus din teren în suprafață de 108.548 mp și construcții (C1 - C30), imobil înscris în Cartea Funciară a unității administrativ - teritoriale nr. 83984, cu nr. cadastral 83984 din domeniul public al comunei Băiculești, județul Argeș, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale;

- Hotărârea nr. 1.347/2023 privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

- prevederile art. 863, lit. e) din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 155, alin. (5), lit. d) și art. 293 din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de referatul nr. 1207/08 02 2024 și avizul pentru legalitate ale secretarului general al comunei;

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare.

DISPUNE :

Art.1. Se constituie comisia pentru transmiterea imobilului (Cazarma 317, pct. "Depozit"), compus din teren în suprafață de 108.548 mp și construcții (C1 - C30), imobil înscris în Cartea Funciară a unității administrativ - teritoriale nr. 83984, cu nr. cadastral 83984 din domeniul public al comunei Băiculești, județul Argeș, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, în următoarea componență:

- Neculcea Vasile	viceprimarul comunei	președinte,
- Anghel Dan	consilier local	membru,
- Deaconu Georgeta	consilier local	membru,
- Joița Ilie	consilier primar	membru.

Art.2. Comisia va duce la îndeplinire prezenta dispoziție.

Art.3. Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului-Județul Argeș și persoanelor menționate la art.1.

Data azi, 8 februarie 2024.

PRIMAR,
NICULAIE DRAGNEA

AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
ION SERGHIE

Extras din Ordinul de Zi pe Unitate nr. 20 din 31.01.2024

CAPITOLUL II – se referă la probleme de natură financiară, logistică, administrativă, medicală cum sunt:

Punctul 6 – comisii de inventariere, de distrugere a documentelor clasificate sau neclasificate, alte comisii stabilite prin reglementări în vigoare.

Cu data prezentului ordin, se numește comisia desemnată pentru preluarea imobilului situat în comuna Băiculești, județul Argeș, compus din teren în suprafață de 108548 mp și construcții (C1-C30), înscris în Cartea funciară nr. 83984, precum și semnarea procesului-verbal de predare-primire, alcătuită din:

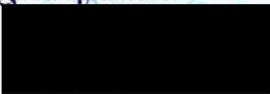
PREȘEDINTE: col.ing. VOICULESCU TONI-CRISTIAN

MEMBRI: col. CHILIMENT ILONA
cpt. BOKOR ȘTEFAN-ADRIAN
cpt. LINTE ANA-MARIA.

[REDACTED]
p.ȘEFUL DIRECȚIEI LOGISTICE
General de brigadă

[REDACTED]
ing. OARGA ROBERT-MARIUS
[REDACTED]

COMUNA BAICULESTI
JUDETUL ARGES
CUI 4654741
Nr. 81/01.04.2024


Primar
Dragnea Niculaie


SITUATIE – BCVA LA 31.03.2024

Sold la 31.12.2023 = 135.800 lei = 2.716 buc x 50 lei

CONSUM = 21.250 lei = 425 buc x 50 lei

CAP. 84.02 = 21.250 lei = 425 buc x 50 lei din care:

- Tractor – 108 buc
- Buldoexcavator – 227 buc
- Autogreder – 64 buc
- Dacia Dokker – 23 buc
- Alte activitati – 3 buc

Sold la 31.03.2024

TRANSPORTURI CAP. 84.02 = 114.550 lei = 2.291 buc x 50 lei

Intocmit,
Popescu Monica



DECLARATIE

Subsemnatul Dragnea Niculaie ordonator de credite principal, in cadrul Primariei Baiculesti judetul Arges, in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, declar pe proprie raspundere pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale la data de 31.03.2024 si confirm ca :

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile .
- b) situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

ORDONATOR DE CREDITE ,

Ec. Dragnea Niculaie

DECLARATIE

Subsemnata Harcea Raluca contabil, in cadrul Primariei Baiculesti judetul Arges, in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, declar pe proprie raspundere pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale la data de 31.03.2024 si confirm ca :

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile .
- b) situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

CONTABIL,
Ec. Harcea Raluca



NOTA EXPLICATIVA PRIVIND POLITICILE CONTABILE ADOPTATE LA PRIMARIA BAICULESTI

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea contabilității instituțiilor publice, conducerea Comunei Baiculești a procedat la elaborarea politicilor contabile – un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare și constatare) alese dintr-un cadru general acceptat de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituțiilor publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

În acest context conducerea Comunei Baiculești consideră ca aceste aspecte trebuie să se respecte și în modul de lucru al instituției respectând anumite reguli și practici specifice activității sale în scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzacțiilor desfășurate.

Astfel s-au stabilit următoarele:

1. Toate operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.
2. Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economic-financiar este "maestro-sah", iar principalele registre și formulare care sunt utilizate sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar, Carte Mare, Balanța de Verificare.
3. Situațiile financiare anuale și trimestriale sunt: Bilantul, Contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, Contul de execuție bugetară și alte anexe la situațiile financiare.
4. Inventarierea patrimoniului instituției se face odată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de active și pasiv, cu ocazia inventarierii se face la valoarea actului a fiecărui element, denumită valoare de inventar.

5. Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a bunurilor la data intrarii in patrimonial se face la valoarea de intrare (valoarea contabila) , care se stabileste:
 - a) La cost de achizitie – pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
 - b) La cost de productie – pentru bunurile intrate in institutie;
 - c) La valoarea justa – pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit.
6. Activele fixe corporale si necorporale se prezinta in bilant la valoarea de intrare. Amortizarea se calculeaza folosind metoda amortizarii liniare. Valorificarea si scoaterea din functiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea Consiliului Local.
7. Stocurile se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie. Stocurile cuprind materii prime, materiale si alte consumabile ce urmeaza sa fie folosite in desfasurarea activitatii curente a institutiei (rechizite, hartie scris, hartie xerox, material cu caracter functional) precum si cele de intretinere si curatenie, iar la sfarsit se intocmesc bonuri de consum si se inregistreaza la bunuri de natura cheltuielii pe capitol si articole bugetare.
8. Creantele institutiei se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.
9. Datorii institutiei publice se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala. In activitatea institutiei exista –(datorii pe termen scurt sub un an)
10. Capitalurile institutiei cuprind : fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat. Fondurile institutiei se include in categoria fondurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative. Rezultatul patrimonial se stabileste trimestrial prin inchiderea conturilor de venituri-finantari si a conturilor de cheltuieli. La inceputul exercitiului soldul contului de rezultat patrimonial de la sfarsitul anului se transfera asupra rezultatului reportat. Rezultatul reportat exprima rezultatul patrimonial al exercitiilor financiare anterioare.

Modificarea politicilor contabile se va face doar daca sunt cerute de lege sau ca au rezultat informatii mai relevante referitoare la institutie.

In situatiile financiare prezente sunt incluse rezultatele financiare ale institutiei publice subordonata Comunei Baiculesti , centralizare pe baza situatiilor financiare prezentate de institutii. Toate situatiile financiare au fost intocmite si verificate pe baza balantelor sintetice si analitice.

PRIMAR
Ec. Dragnea Niculaie

CONTABIL
Ec. Harcea Raluca

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-03-2024

CONT 25335.01.031.79108.172246.RON [285.1048.0] Titular COMUNA BAICULESTI CF 4654741
Adresa: ARGES, SAT BAICULESTI (COMUNA BAICULESTI), ., RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-03-2024

0,01

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-03-2024
1	25335.02.031.0.705289.RON	SERAFIMESCU IONELA		6.933,91
2	25335.02.031.33300059.2045858	DESPAN MARIA		5.880,68
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				12.714,59

INTOCMIT:
Bogaciu Victoria

VERIFICAT,

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 29-02-2024

CONT 25335.01.031.79108.172246.RON [285.1048.0] Titular COMUNA BAICULESTI CF 4654741
Adresa: ARGES, SAT BAICULESTI (COMUNA BAICULESTI), ., RO
SOLD DISPONIBIL LA 29-02-2024

				0,01
Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 29-02-2024
1	25335.02.031.0.705289.RON	SERAFIMESCU IONELA		6.833,91
2	25335.02.031.33300059.2045858	DESPAN MARIA		5.880,68
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				12.714,59

INTOCMIT:
Bogaciu Victoria

VERIFICAT,

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-01-2024

CONT 25335.01.031.79108.172246.RON [285.1048.0] Titular COMUNA BAICULESTI CF 4654741
Adresa: ARGES, SAT BAICULESTI (COMUNA BAICULESTI), ., RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-01-2024

				0,01
Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-01-2024
1	25335.02.031.0.705289.RON	SERAFIMESCU IONELA		6.833,91
2	25335.02.031.33300059.2045858	DESPAN MARIA		5.880,68
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				12.714,59

INTOCMIT:
Bogaciu Victoria

VERIFICAT,

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA PITESTI
Adresa : BD. REPUBLICII BLOK E 3 A - CENTRU
Telefon : 0248/218066
Fax : 0248/218044
Denumire produs: Depozit cu garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO60CECEBAC0169RON0172246
Cod BIC: CECROBRO

Valuta : RON

Extras de cont nr. 2

Cod client: 14333805

Denumire client:

COMUNA BAICULESTI

Data emiterii extrasului: 02.04.2024 10:10

111065, SAU BAICULESTI ROMANIA
BAICULESTI), ARGES

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV

Perioada extras: 01-02-2024 - 29-02-2024

Pag: 1/0

SOLD INITIAL: 0,01

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 0,01

Consolidare datorata (existanta) la sfarsitul lunii anterioare:
Valuta RON: 200,00

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA BUCURESTI
Adresa : BD. REPUBLICII BLOC 1 P B CENTRU
Telefon : 0248/218066
Fax : 0248/218044
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari
depozitului persoanei juridice

Cod IBAN: RO60CECEAG0169RON0172246
Cod BIC: CECEROSU

Valuta : RON

Extras de cont nr.

Cod client: 14333805

Denumire client:

COMUNA BAICULESTI

Data editarii extrasului: 02-04-2024 0:40

117065, SAT BAICULESTI (COMUNA
BAICULESTI), ARGES

Sumele existente in conturile/depozitele la dispoziția deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare pe lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediiile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-01-2024 - 31-01-2024

Pag: 1/0

SOLD INITIAL: 0,01

Total sume debitare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 0,01

Impozitul datorat bugetului la sfarsitul perioadei prezentate

Se poate verifica pe site-ul www.cec.ro sau la orice sucursala a Bancii. In cazul in care clientul este interesat de mai multe detalii, poate solicita o copie a extrasului de cont la adresa de contact a sucursalei respective.

CEC Bank

Statutul CEC Bank SA : SUCURSALA PITESTI
Adresa : BD. REPUBLICII BLOC E 3 B - CENTRU
Telefon : 0246/218066
Fax : 0246/218044
Denumire produs: Depozit PJ garantatii gestionari
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO60CECEAG0169RON0172246
Cod BIC: CECEROMB

Valuta : RON

Extras de cont nr. 3

Cod client: 14333803

Denumire client:

COMUNA BAICULESTI

Data editarii extrasului: 02-04-2024 10:39

117065, SAT BAICULESTI (COMUNA
BAICULESTI), ARGES

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
FOND ACTIV

Perioada extras: 01-03-2024 - 31-03-2024

Pag: 1/0

SOLD INITIAL: 0,01

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare

SOLD FINAL: 0,01

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:
Valuta RON: 200,00

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

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
708	COMUNA BAICUI ESTI		
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:	6.483.286	8.634.627
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.483.286	8.634.627
18010	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	6.483.286	8.634.627
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	135.768	118.344
18023	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:	12.715	12.715
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	12.715	12.715
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	12.715	12.715
18176	Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000), Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.264.435	3.222.950
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.196.236	2.801.013
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	68.199	421.937
18185	Total creante (rd.176+184)	1.264.435	3.222.950
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.470.856
18268	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)		1.470.856
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.470.856
18321	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:	3.522.281	2.067.691
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.522.281	2.067.691
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)	104.918	106.893
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	162.112	159.768
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	169.092	162.708
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	436.122	429.369

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICU

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2024

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
708	COMUNA BAICULESTI			
04014	V - NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	12.715		12.715
04017	VI - NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	12.715		12.715

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PRIMAR,
EC DRAGNEA NICU/AIE

COD	DESCRIERE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somal ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
708	COMUNA BACULESTI															
03002	1. Incasari	1.000.000	1.000.000													
03003	2. Plan	1.000.000	1.000.000													
03004	3. Numarati net din activitatea operationala (rd 02-rd 05)	1.000.000														
03007	2. Plan	1.000.000														
03008	3. Numarati net din activitatea de investitii (rd 06-rd 07)	1.000.000														
03010	1. Incasari	1.000.000														
03012	2. Plan	1.000.000														
03013	3. Numarati net din activitatea de finantare (rd 08-rd 11)	1.000.000														
03014	INCASARI SI PLATILE DE SCURT-TERMIN NUMARATI NET DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE (rd 04-rd 08-rd 12)	1.000.000														
03015	NUMARATI ECHIVALENTI DE NUMARAR LA INCALZIRE SI ALTE SERVICII -sume utilizate transferate din excedentul anului precedent	1.000.000														
03016	NUMARATI ECHIVALENTI DE NUMARAR LA SERVICIUL DE INCALZIRE (rd 04-rd 11-rd 12-rd 13-rd 14-rd 15)	1.000.000														

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

I. PLATI RESTANTE
31.03.2024

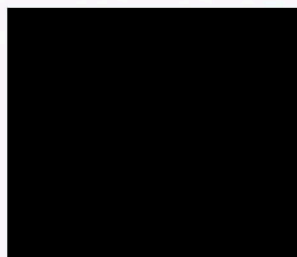
- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
BAICULESTI	708			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	2.639.926	123.104	123.104
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.008.554		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	631.372	123.104	123.104
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care		2.639.926	123.104	123.104
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	2.008.554		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	631.372	123.104	123.104
Plati restante catre furnizori,creditorii	40310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care (rd.311+312+313+315+316)		2.639.926	123.104	123.104
-sub 30 de zile	40311	2.008.554		
- peste 30 de zile	40312	631.372	123.104	123.104

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

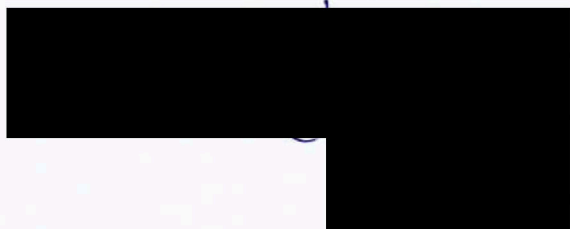


I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2024

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afaceri sumelor angajate cu prevederi bugetare
BAICULESTI	708			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	2.639.926	123.104	123.104
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	2.008.554		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	631.372	123.104	123.104
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care		2.639.926	123.104	123.104
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	2.008.554		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	631.372	123.104	123.104
Plati restante catre furnizori,creditorii	42310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care (rd.311+312+313+315+316)		2.639.926	123.104	123.104
-sub 30 de zile	42311	2.008.554		
- peste 30 de zile	42312	631.372	123.104	123.104

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	0	405871		405871					
	0	123104		123104					

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		406 871		406 871					
		123 104		123 104					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

**Nota explicativă privind plățile
restante înregistrate de Comuna Băiculești
la data de 31.03.2024**

Comuna Băiculești înregistrează plăți restante la data de 31.03.2024, 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 123.104 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 execuție lucrări.

Conform OUG 28/2016, a fost depusă Anexa nr. 4 către MDRAP prin care solicităm transferul de la Bugetul de Stat a sumelor necesare pentru achitarea contravalorii facturilor. Suma urmand a fi virata în următoarele transe de plată ale MDRAP -ului.


Primar,
Dragnea Niculaie

Contabil,
Harcea Raluca



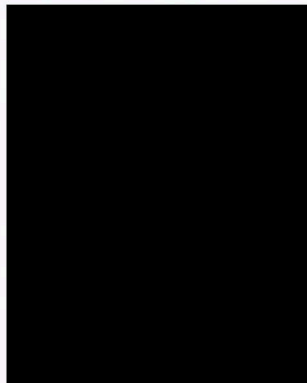
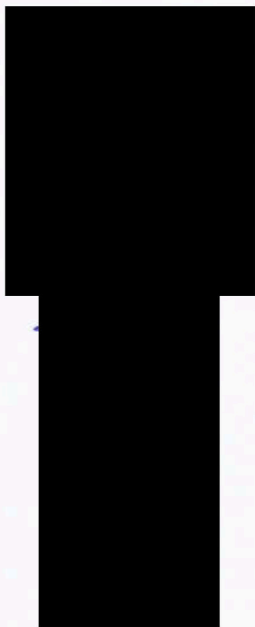
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								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 BACULESTI								
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	22 105 000	6 575 000	12 560 933	1 264 435	11 296 498	9 409 081		3 151 252
0002					VENITURI CURENTE	10 260 000	2 395 000	8 303 576	1 264 435	7 039 141	5 152 324		3 151 252
0003					VENITURI FISCALE	9 586 000	2 124 000	6 506 095	646 441	5 859 654	4 747 735		1 758 360
0004					AL IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3 612 000	472 000	1 243 049		1 243 049	1 243 049		
0300	02				AL 2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3 612 000	472 000	1 243 049		1 243 049	1 243 049		
0302					IMPOZIT PE VENIT	39 000	10 000	11 003		11 003	11 003		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniu personal	39 000	10 000	11 003		11 003	11 003		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3 573 000	462 000	1 232 046		1 232 046	1 232 046		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	1 324 000	151 000	624 009		624 009	624 009		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	2 249 000	311 000	608 037		608 037	608 037		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1 417 000	437 000	2 955 073	283 975	2 671 098	2 225 110		729 963
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1 417 000	437 000	2 955 073	283 975	2 671 098	2 225 110		729 963
01					Impozit si taxa pe cladiri	1 181 000	361 000	2 507 096	217 571	2 289 525	1 987 048		519 448
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	163 000	51 000	599 085	213 520	385 565	288 085		110 400
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1 018 000	310 000	1 908 011	4 051	1 903 960	1 698 963		299 048
0702	02				Impozit si taxa pe teren	196 000	60 000	415 733	59 455	356 278	227 049		188 074

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate 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	01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	95 000	34 000	241 291	34 365	206 926	138 104		103 187
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	44 000	11 000	84 627	14 546	70 081	42 502		42 055
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan - Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	57 000	15 000	89 815	10 544	79 271	47 003		42 812
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	41 000	11 000	256		256	256		
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	19 000	5 000	31 988	6 949	25 039	9 507		22 481
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4 525 000	1 212 000	2 300 116	362 400	1 943 656	1 277 719		1 028 397
1102					SUMI DE FACATE DIN TVA	4 079 000	1 060 000	955 442		955 442	955 442		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2 870 000	756 000	651 442		651 442	651 442		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1 209 000	304 000	304 000		304 000	304 000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	446 000	152 000	1 350 674	362 466	988 208	322 277		1 028 397
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	407 000	142 000	1 336 122	362 466	973 656	307 225		1 028 397
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)								
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport	564 000	131 000	1 128 548	312 864	815 684	271 003		857 543

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- 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	03					deinute persoane de juridice*) Taxe si tarile pentru eliberarea de licente si autorizari de functionare	13 000	11 000	207 574	49 602	157 972	36 720		170 854
1800	02					ALTE IMPOZITII SI TAXE FISCALIE	39 000	10 000	14 552		14 552	14 552		
1802						ALTE IMPOZITII SI TAXE FISCALIE	12 000	3 000	1 857		1 857	1 857		
50						Alte impozite si taxe	12 000	3 000	1 857		1 857	1 857		
2900	02					C VENITURI NET FISCALIE	680 000	271 019	1 797 481	617 994	1 179 487	404 589		1 392 892
3000						C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	16 000	4 000	67 488	17 199	50 298	18 044		49 444
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	16 000	4 000	67 488	17 199	50 298	18 044		49 444
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	16 000	4 000	67 488	17 199	50 298	18 044		49 444
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	16 000	4 000	67 488	17 199	50 298	18 044		49 444
3300	02					C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	664 000	267 000	1 729 993	600 804	1 129 189	386 545		1 343 448
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	430 000	188 000	737 138	121 200	615 938	356 794		400 344
3302	08					Venituri din prestari de servicii	371 000	173 000	634 283	97 747	536 536	295 642		338 641
50						Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	59 000	15 000	102 855	23 453	79 402	41 152		61 703
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	234 000	79 000	992 855	479 604	513 251	49 751		947 104
01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	230 000	78 000	985 007	475 912	509 095	49 410		935 597
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate								
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	230 000	78 000	985 007	475 912	509 095	49 410		935 597
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	4 000	1 000	7 848	3 692	4 156	341		7 507
									1 470 856		1 470 856	1 470 856		

Capi-Sub- tol capi- tol graf	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu 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
4002				INCASARI DIN RAMBURSAREA								
4002	14			IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1 470 856		1 470 856	1 470 856		
				Sume din excedentul bugetului local								
				utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
				sectiunii de dezvoltare								
4100	02			IV. SUBVENTII	11 410 000	4 180 000	1 470 856		1 470 856	1 470 856		
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE			2 786 501		2 786 501	2 786 501		
				ADMINISTRATIEI PUBLICE								
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	11 200 000	4 180 000	2 786 501		2 786 501	2 786 501		
	34			Subventii pentru acordarea ajutorului								
				pentru incalzirea locuintei si a								
				suplimentului pentru energie alocate								
				pentru consumul de combustibili, solizi								
				si/sau petrolieri	310 000	180 000	13 520		13 520	13 520		
4202	65			Finantarea Programului National de								
				Dezvoltare Locala								
4202	88			Alocari de sume din PNRR aferente	9 950 000	3 000 000	2 772 981		2 772 981	2 772 981		
				asistentei financiare nerambursabile								
4202	88	01		Fonduri europene nerambursabile	1 000 000	1 000 000						
		03		Sume aferente TVA	840 000	840 000						
4302				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	160 000	160 000						
					150 000							
31				Sume alocate din bugetul AFIR, pentru								
				sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020								
4802				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN								
				CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI								
				AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	450 000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ti- cul	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			
						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	429 000							
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	429 000							



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
708					COMUNA BAICULESTI								
0001	10				TOTAL VENITURI-VENTURI	260 000	38 000	100 568		100 568	28 869		71 699
0002					I VENITURI CURENTE	260 000	38 000	100 568		100 568	28 869		71 699
2900					C VENITURI NEFISCALE	260 000	38 000	100 568		100 568	28 869		71 699
3000					C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	260 000	38 000	100 568		100 568	28 869		71 699
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	260 000	38 000	100 568		100 568	28 869		71 699
09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	260 000	38 000	100 568		100 568	28 869		71 699



[illegible]

A					B				Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6702	01				Sport														301
	06				Servicii religioase			68.000											
	50				Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei			10.000	3.000					3.000	800	800		800	
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.742.000	1.114.000					1.022.000	1.031.442	714.472	910.070	701.040	
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			3.412.000	924.000					1.732.000	1.022.422	705.452	910.070	692.020	
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			3.412.000	924.000					1.732.000	1.022.422	705.452	910.070	692.020	
	15				Prevenirea excluderii sociale			310.000	180.000					180.000	9.020	9.020		9.020	
	61				Ajutor social			310.000	180.000					180.000	9.020	9.020		9.020	
	50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			20.000	10.000					10.000					
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			20.000	10.000					10.000					
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTA, MEDIU SI APE														
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			11.725.000	3.510.000					3.449.701	2.823.638	2.823.638		147.039	
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			1.165.000	281.000					281.000	48.789	48.789		78.870	
	01				Alimentare cu apa			280.000	8.000					8.000	32	32		32	
	06				Iluminat public si electrificari			280.000	8.000					8.000	32	32		32	
	07				Alimentare cu gaze naturale in locuinta			430.000	93.000					93.000	48.757	48.757		78.844	
	50				Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			230.000	100.000					100.000					
7402					PROTECTIA MEDIULUI			250.000	80.000					80.000					
	05				Salubritate si gestionarea deseurilor			10.505.000	3.235.000					3.168.701	2.774.840	2.774.840		68.103	
	02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			255.000	75.000					75.000	68.103	68.103		68.103	
7402	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale			255.000	75.000					75.000	68.103	68.103		68.103	
								10.310.000	3.160.000					3.093.701	2.706.087	2.706.087		68.103	

Capi- tol	Sub- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
8000	02					Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE			4 580 000	1 883 000	1 851 196	1 474 179	1 474 179		25 744	
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA										
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale			130 000	10 000	10 000	3 600	3 600		3 600	
		06				Prevenire si combatere inundatii si gheturi			100 000							
8002	01	30				Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale			30 000	10 000	10 000	3 600	3 600		3 600	
8402						TRANSPORTURI			4 550 000	1 873 000	1 851 196	1 470 579	1 470 579		22 144	
	03					Transport rutier			4 550 000	1 873 000	1 851 196	1 470 579	1 470 579		22 144	
		01				Drumuri si poduri			4 550 000	1 873 000	1 851 196	1 470 579	1 470 579		22 144	

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
708						COMUNA BAICULESTI										
5002						TOTAL CHELTUIELI										
			01			CHELTUIELI CURENTE	27.390.000		27.390.000	8.857.000	10.694.378	5.816.354	3.196.147	1.785.539		
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	12.395.000		12.395.000	3.665.000	5.568.677	1.698.288	3.196.147	1.766.649		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.985.000		3.985.000	1.020.000	3.985.000	788.853	3.196.147	787.016		
			50			TITLUL III FONDURI DE REZERVA	3.667.000		3.667.000	740.000	740.000	344.796		486.204		
			57			TITLUL IV ASISTENTA SOCIALA	150.000		150.000							
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE SI RAMBURSABILE	2.086.000		2.086.000	809.000	809.000	505.162		495.658		
			59			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	810.000		810.000	28.677	28.677	28.677		481		
			60			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	80.000		80.000	0.000	0.000	800		800		
						Total XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE SI PREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA SI RAMBURSABILA AFERENTA PNRR										
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	14.995.000		14.995.000	5.192.000	5.192.000	4.214.365		13.890		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	14.995.000		14.995.000	5.192.000	5.192.000	4.214.365		13.890		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
			85			Total XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE										
5100 02						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	4.214.365		4.214.365	935.000	2.915.000	1.698.433	2.915.074	685.808		
5102						CHELTUIELI CURENTE	3.844.000		3.844.000	935.000	2.715.000	1.698.433	1.865.074	685.808		
			01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3.665.000		3.665.000	920.000	2.700.000	1.698.433	1.865.074	675.593		
			10			Cheltuieli salariale in bani	2.363.000		2.363.000	613.000	2.363.000	529.926	1.865.074	534.618		
			10 01				2.271.000		2.271.000	585.000	2.271.000	518.344	1.752.059	522.852		
			10 01 01			Salarii de baza	1.964.000		1.964.000	540.000	1.964.000	448.602	1.512.388	452.669		

Capi- tol	Sub- tol	Pa- ra- graf	Titu- lul	Ar- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B						9			
10	01	12			Indemnizati platite unor persoane din afara unitatii	215.000		215.000	60.000	215.000	215.000	40.924	165.076	50.132	
10	01	17			Indemnizati de hrana	95.000		95.000	25.000	95.000	95.000	19.818	75.182	19.721	
10	02				Cheltuieli salariale in natura	69.000		69.000	8.000	69.000	69.000		69.000		
10	02	05			Transportul la si de la locul de munca	32.000		32.000	8.000	32.000	32.000		32.000		
10	02	06			Vouchere de vacanta	37.000		37.000		37.000	37.000		37.000		
10	03				Contributii	53.000		53.000	20.000	53.000	53.000	11.582	41.418	11.780	
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	53.000		53.000	20.000	53.000	53.000	11.582	41.418	11.766	
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.260.000		1.260.000	304.000	1.260.000	1.260.000	138.507		140.975	
20	01				Bunuri si servicii	842.000		842.000	213.000	842.000	842.000	105.668		110.336	
20	01	01			Furnituri de birou	30.000		30.000	8.000	30.000	30.000	2.927		2.927	
20	01	02			Material pentru curatenie	12.000		12.000	6.000	12.000	12.000				
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	60.000		60.000		60.000	60.000				
20	01	04			Apa, canal si salubitate	260.000		260.000	70.000	260.000	260.000	47.797		47.923	
20	01	06			Piese de schimb	5.000		5.000	1.000	5.000	5.000				
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	70.000		70.000	18.000	70.000	70.000	7.596		6.264	
20	01	09			Material si prestari de servicii cu caracter functional	30.000		30.000	10.000	30.000	30.000			3.110	
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	375.000		375.000	100.000	375.000	375.000	40.948		46.948	
20	02				Reparatii curente	20.000		20.000		20.000	20.000				
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	130.000		130.000	20.000	130.000	130.000				
20	05	30			Alte obiecte de inventar	130.000		130.000	20.000	130.000	130.000				
20	06				Deplasari, detasari, transferari	92.000		92.000	24.000	92.000	92.000	6.804		6.804	
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	92.000		92.000	24.000	92.000	92.000	6.804		6.804	
20	13				Pregatire profesionala	12.000		12.000	3.000	12.000	12.000				
20	14				Protectia muncii	20.000		20.000	5.000	20.000	20.000	3.124		3.124	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- te- col	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
20	19				Contributii ale administratiilor publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere										
20	30				Alte cheltuieli			72.000	20.000	20.000	13.800	13.800	13.800		13.800
20	30	01			Reclama si publicitate			72.000	10.000	10.000	9.111	9.111	9.111		9.111
20	30	03			Prime de asigurare non-viata			50.000	13.000	13.000	9.111	9.111	9.111		9.111
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.000	1.000	1.000					
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			20.000	5.000	5.000					
59	17				Despagubiri civile			10.000	3.000	3.000					
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			181.000	15.000	15.000					10.303
71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			181.000	15.000	15.000					10.303
71	01				Active fixe			181.000	15.000	15.000					10.303
71	01	01			Constructii			40.000	15.000	15.000					
71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			50.000							
71	61	03			Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale										
71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			85.000							6.870
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			372.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	3.433
	01				CHELTUIELI CURENTE			372.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	10	01	12		Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
20	01				Bunuri si servicii					200.000	200.000	200.000	200.000		

Capi- tol	Sub- cupi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3						4
A							B				5	6	7	8=6+7	9		
6000	02	20	01	01		Furnituri de birou											
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					10 000						
		20	06			Deplasari, detasari, transferari					2 000						
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari					10 000						
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA					150 000						
		50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale					150 000						
						Parcra H-a APARARE, ORDINUL PUBLIC SI SECURANTA NATIONALA					991 000	150 000	181 481	143 350	56 418	86 941	70 657
						ORGANE PUBLICE SI SIGURANTA NATIONALA					991 000	150 000	181 481	143 350	56 418	86 941	70 657
						CHELTUIELI CURENTE					991 000	150 000	181 481	143 350	56 418	86 941	70 657
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSOANE					991 000	150 000	181 481	143 350	56 418	86 941	70 657
6102		10				Cheltuieli salariale in bani					107 000	35 000	107 000	20 050	86 941	20 307	
		10	01			Cheltuieli salariale in bani					102 000	35 000	102 000	19 018	82 982	19 010	
		10	01	01		Salarii de baza					96 000	30 000	96 000	18 643	77 357	18 644	
		10	01	17		Indemnizatii de hrana					6 000	3 000	6 000	978	5 025	978	
		10	02			Cheltuieli salariale in natura					2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	
		10	02	06		Vouchere de vacanta					2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	
		10	03			Contributii					3 000	3 000	3 000	441	2 559	448	
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca					3 000	3 000	3 000	441	2 559	448	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII					265 000	74 000	74 000	35 878	58 878	58 878	
		20	01			Bunuri si servicii					265 000	74 000	74 000	35 878	58 878	58 878	
		20	01	01		Furnituri de birou					1 000	1 000	1 000	0	0	0	
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					1 000	1 000	1 000	0	0	0	
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar					260 000	70 000	70 000	35 878	58 878	58 878	
		20	05	01		Uniforme si echipament					3 000	2 000	2 000	0	0	0	
		20	05	30		Alte obiecte de inventar					1 000	1 000	1 000	0	0	0	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu- lul	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
6500	02	20	06			Deplasari, detasari, transferari	1.000		1.000	1.000	1.000	300		300		300	
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari	1.000		1.000	1.000	1.000	300		300		300	
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE											
		58				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020											
		58	04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	619.000		619.000	40.000	481	481		481	481		481
		58	04	01		Finantarea nationala	150.000		150.000	40.000	481	481		481	481		481
		58	04	02		Finantarea externa nerambursabila	429.000		429.000	40.000	481	481		481	481		481
		58	04	03		Cheltuieli neglijabile	40.000		40.000	40.000	481	481		481	481		481
		6500	02			Puncta din CHELTUIELI SOCIALE-CUI TURAT F BIVATAMANI	3.769.000		3.769.000	2.373.000	2.287.000	1.839.821		702.689	1.046.132	847.203	
		6502				CHELTUIELI CURENTE	1.865.000		1.865.000	—	1.226.000	127.180		62.835	64.354	123.083	
6500	02	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.775.000		1.775.000	1.175.000	928.000	127.180		62.835	64.354	123.083	
		10				CHELTUIELI CURENTE	75.000		75.000	23.000	75.000	75.000		10.646	64.354	10.646	
		10	02			Cheltuieli salariale in natura	75.000		75.000	23.000	75.000	75.000		10.646	64.354	10.646	
		10	02	05		Transportul la si de la locul de munca	75.000		75.000	23.000	75.000	75.000		10.646	64.354	10.646	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	624.000		624.000	134.000	134.000	48.400		48.400		113.357	
		20	01			Bunuri si servicii	400.000		400.000	123.000	123.000	43.017		43.017		111.117	
		20	01	01		Echipari de lucru	10.000		10.000								
		20	01	02		Material pentru curatenie	20.000		20.000								
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	280.000		280.000	77.000	77.000	9.822		9.822		77.022	
		20	01	04		Apa cald si salubritate	12.000		12.000	3.000	3.000	1.533		1.533		1.533	
6500	02	20	01	05		Carburanti si lubrifianti	25.000		25.000								
		20	01	07		Transport	75.000		75.000	20.000	20.000	14.923		14.923		14.923	
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv,											
		20	01	08		internet	18.000		18.000	5.000	5.000	3.806		3.806		3.806	
		20	01	09		Material si prestari de servicii cu caracter functional	10.000		10.000								
		20	01	09		Material si prestari de servicii cu caracter functional	10.000		10.000								
		20	01	09		Material si prestari de servicii cu caracter functional	10.000		10.000								
		20	01	09		Material si prestari de servicii cu caracter functional	10.000		10.000								
		20	01	09		Material si prestari de servicii cu caracter functional	10.000		10.000								
		20	01	09		Material si prestari de servicii cu caracter functional	10.000		10.000								

Credite de angajament						Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate				
A						B		8=6+7		9
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				
20 02						Reparatii curente		13 743		13 743
20 05						Bunuri de natura obiectelor de inventar				
20 05 30						Alte obiecte de inventar		2 332		2 332
20 06						Deplasari, detasari, transferari		2 332		2 332
20 06 01						Deplasari interne, detasari, transferari				
20 13						Pregatire profesionala		47		47
20 30						Alte cheltuieli		2 173		2 173
20 30 30						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2 173		2 173
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		3 720		3 720
57 02						Ajutoare sociale		3 720		3 720
57 02 01						Ajutoare sociale in numerar				
57 02 03						Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		3 720		3 720
60						TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA		10 000		10 000
60 01						AFERENTA PNRR		10 000		10 000
60 03						Fonduri europene nerambursabile		840 000		840 000
70						Suma aferenta TVA		160 000		160 000
71						CHETUIELI DE CAPITAL		50 000		50 000
71 01						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		50 000		50 000
71 01 30						Active fixe		50 000		50 000
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		50 000		50 000
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		81 190		16 382
01						CHETUIELI CURENTE		81 190		16 382

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- te- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
		10	01			Cheltuieli salariale in bani	80.000		80.000	26.000	80.000	80.000	15.192	64.808	15.403	
		10	01	01		Salarii de baza	75.000		75.000	23.000	75.000	75.000	14.858	60.142	15.064	
		10	01	01		Indemnizatii de hrana	60.000		60.000	20.000	60.000	60.000	13.850	55.150	14.073	
		10	01	17		Cheltuieli salariale in natura	6.000		6.000	3.000	6.000	6.000	1.008	4.992	991	
		10	02			Vouchere de vacanta	2.000		2.000		2.000	2.000		2.000		
		10	02	06		Contributii	2.000		2.000	3.000	3.000	3.000	334	2.666	339	
		10	05			Contributia asiguratorie pentru munca	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	334	2.666	339	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	390		390	
		20	06			Deplasari, detasari, transferari	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	390		390	
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	390		390	
		20	11			Carte, publicatii si materiale documentare	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	390		390	
		20	13			Pregatire profesionala	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000				
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000				
		59	12			Sustinerea cultelor	78.000		78.000	3.000	3.000	3.000	800		800	
		59	22			Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	68.000		68.000							
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	10.000		10.000	3.000	3.000	3.000	800		800	
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
		71	01			Active fixe										
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport										
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	3.742.000		3.742.000	1.114.000	1.922.000	1.631.442	714.472	916.570	714.472	
		01				CHELTUIELI CURENTE	3.742.000		3.742.000	1.114.000	1.922.000	1.631.442	714.472	916.570	714.472	
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.130.000		1.130.000	322.000	1.130.000	1.130.000	213.630	916.370	213.630	

Credite de angajament						Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
A						B		5	6	7	8=6+7	9		
7402	(inclusiv reparatii capitale)													
	PROTECTIA MEDIULUI								80.000					
	01							250.000	80.000	80.000	2.774.846	2.774.846	68.163	
	20	CHELTUIELI CURENTE						10.565.000	3.235.000	3.168.701				
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						255.000	75.000	75.000	68.163	68.163	68.163	
	20	Bunuri si servicii						255.000	75.000	75.000	68.163	68.163	68.163	
	20	Ape, canal si salubritate						255.000	75.000	75.000	68.163	68.163	68.163	
	20	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						240.000	60.000	60.000	58.363	58.363	58.363	
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL						15.000	15.000	15.000	9.800	9.800	9.800	
	71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE						10.310.000	3.160.000	3.160.000	2.772.982	2.772.982		
71	Active fixe						10.310.000	3.160.000	3.160.000	2.772.982	2.772.982			
71	Constructii						10.110.000	3.060.000	3.060.000	2.772.982	2.772.982			
71	Alte active fixe													
84	(inclusiv reparatii capitale)						250.000	80.000	80.000					
85	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								-66.200	-66.200	-66.200			
85	Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								-66.200	-66.200	-66.200			
85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent								-66.200	-66.200	-66.200			
85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)								-66.200	-66.200	-66.200			
8000	02	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE								-66.200	-66.200	-66.200		
8002		ACTIUNI GENERALE ECONOMICE								1.861.196	1.474.176	1.474.176		25.744
		SI DE MUNCA												
01		CHELTUIELI CURENTE								10.000	3.600	3.600		3.600
20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII								10.000	3.600	3.600		3.600

Credite de angajament					Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
aprobat la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobat la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate					
A					B					9	
20	01	Bunuri si servicii					10 000		10 000	3 500	3 500
20	01	09	Material si prestari de servicii cu caracter functional					30 000	10 000	3 000	3 000
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					100 000			
8402			TRANSPORTURI			4 550 000	1 851 195		1 851 195	1 470 579	22 144
	01		CHELTUIELI CURENTE			775 000	80 000		80 000	29 196	22 144
	20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			575 000	30 000		30 000	1 000	22 144
	20	01	Bunuri si servicii			375 000	30 000		30 000	1 000	22 144
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti			150 000	10 000		10 000	21 144
	20	01	06	Piese de schimb			75 000	20 000		20 000	21 144
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			150 000	10 000		10 000	1 000
	20	02	Reparatii curente			105 000					
	20	30	Alte cheltuieli			7 000					
	20	30	03	Prime de asigurare: non-viata			7 000				
58		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			205 000	50 000		50 000	28 196	28 196	
58	04	CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
58	04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			200 000	50 000		50 000	28 196	28 196	
58	04	03	Cheltuieli neeligibile			200 000	50 000		50 000	28 196	
70		CHELTUIELI DE CAPITAL			3 784 000	1 787 000		1 787 000	1 441 383	1 441 383	
71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			3 784 000	1 787 000		1 787 000	1 441 383	1 441 383	
71	01	Active fixe			3 784 000	1 787 000		1 787 000	1 441 383	1 441 383	
71	01	01	Constructii			3 784 000	1 787 000		1 787 000	1 441 383	

50

Capi- tol	Sub- capi- tol	Psi- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
708						COMUNA BAICULESTI									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
	01					CHELTUIELI CURENTE	260.000		260.000	38.000	38.000				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	260.000		260.000	38.000	38.000				
6110						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	110.000		110.000	28.000	28.000				
	01					CHELTUIELI CURENTE	110.000		110.000	28.000	28.000				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	110.000		110.000	28.000	28.000				
	20 01					Bunuri si servicii	110.000		110.000	28.000	28.000				
	20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	110.000		110.000	28.000	28.000				
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE	150.000		150.000	10.000	10.000				
	01					CHELTUIELI CURENTE	150.000		150.000	10.000	10.000				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	150.000		150.000	10.000	10.000				
	20 01					Bunuri si servicii	150.000		150.000	10.000	10.000				
	20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	150.000		150.000	10.000	10.000				

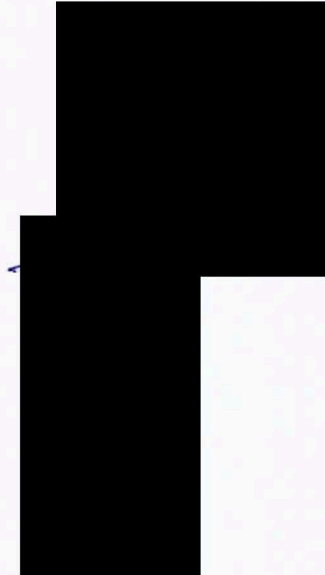
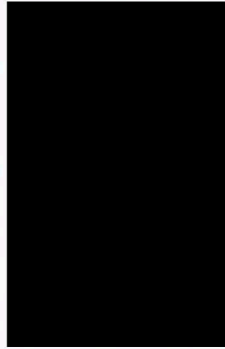
Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Al- te col	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate 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	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	11 529 000	4 000 000	4 243 837		4 243 837	4 243 837		
4000					III OPERATIUNI FINANCIARE			1 470 856		1 470 856	1 470 856		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA								
	14				IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1 470 856		1 470 856	1 470 856		
					Sume din excedentul bugetului local								
					utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
					sectoare de dezvoltare								
4100	02				IV SUBVENTII	11 100 000	4 000 000	2 772 981		2 772 981	2 772 981		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
					ADMINISTRATIEI PUBLICE								
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	10 950 000	4 000 000	2 772 981		2 772 981	2 772 981		
	65				Finantarea Programului National de								
					Dezvoltare Locala								
	88				Alocari de sume din PNRR alocate								
		01			asistente financiare nerambursabile	1 300 000	1 000 000						
		03			Fonduri europene nerambursabile	840 000	840 000						
					Sume alocate TVA	160 000	160 000						
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	150 000							
	31				Sume alocate din bugetul AFIR, pentru								
					sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	150 000							
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTE DONATORI IN								
					CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI								
					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	429 000							
04					Fondul European Agricol de Dezvoltare								
					Rurala (FEADR)								
	01				Sume primite in contul platilor efectuate	429 000							

Capi-Sub- tol	Pa- capi- tol	Gru- pa / graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat 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			
B						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A						429.000							
in anul curent													
4802	04	01											



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2024

Pag. 1 - lei-

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						TOTAL CHELTUIELI			10.814.000	5.282.000	5.154.378	4.176.743	4.176.743		10.371	
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.819.000	1.000.000	28.677	28.677	28.677		481	
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NEFINANCIABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			819.000	00.000	28.677	28.677	28.677		481	
	60					Total XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NEFINANCIABILA										
						AFERENTA PNRR			1.000.000	1.000.000						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			14.995.000	5.192.000	5.192.000	4.214.365	4.214.365		15.890	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			14.995.000	5.192.000	5.192.000	4.214.365	4.214.365		15.890	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					000.299	000.299	000.299			
	85					Total XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					000.299	000.299	000.299			
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			181.000	15.000	15.000				10.303	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			181.000	15.000	15.000				10.303	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			181.000	15.000	15.000				10.303	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			181.000	15.000	15.000				10.303	
	71	01				Active fixe			181.000	15.000	15.000				10.303	
	71	01	01			Constructii			40.000	15.000	15.000					
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			50.000							
	71	01	03			Mobilier, aparatura birourilor si altele active corporale									0.877	
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			85.000						3.433	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alte- re- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3					4
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
8000	02		85	01	02	recuperate in anul curent					-66 299	-66 299	-66 299			
						Plan efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent (SID)										
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE										
						TRANSPORTURI	3 984 000	1 837 000	1 815 196	1 409 579	1 409 579	1 409 579	1 409 579			
8402			01			CHELTUIELI CURENTE	3 984 000	1 837 000	1 815 196	1 409 579	1 409 579	1 409 579	1 409 579			
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NEFINANCIABILE	200 000	50 000	200 000	50 000	28 196	28 196	28 196			
			58	04		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	200 000	50 000	200 000	50 000	28 196	28 196	28 196			
						Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	200 000	50 000	200 000	50 000	28 196	28 196	28 196			
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile	200 000	50 000	200 000	50 000	28 196	28 196	28 196			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3 784 000	1 787 000	3 784 000	1 787 000	1 787 000	1 441 383	1 441 383			
			71			TITLUL XV ACTIVIT NEFINANCIARE	3 784 000	1 787 000	3 784 000	1 787 000	1 787 000	1 441 383	1 441 383			
			71	01		Active fixe	3 784 000	1 787 000	3 784 000	1 787 000	1 787 000	1 441 383	1 441 383			
			71	01	01	Constructii	3 784 000	1 787 000	3 784 000	1 787 000	1 787 000	1 441 383	1 441 383			
9902	97					excedent deficit sect dezv	-5 285 000	-2 282 000	-5 285 000	-2 282 000						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- upa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	10.576.000	2.575.000	8.317.096	1.264.435	7.052.661	5.165.844		3.151.252
0002						I. VENITURI CURENTE	10.206.000	2.395.000	8.303.576	1.264.435	7.039.141	5.152.524		3.151.252
0003						A. VENITURI FISCALE	9.586.000	2.124.000	6.506.095	646.441	5.859.654	4.747.755		1.758.360
0004						AL. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.662.000	172.000	1.243.049		1.243.049	1.243.049		
0300						AL.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.612.000	172.000	1.243.049		1.243.049	1.243.049		
0302						IMPOZIT PE VENIT	39.000	10.000	11.003		11.003	11.003		
18						Impozitul pe veniturile din transferat proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	39.000	10.000	11.003		11.003	11.003		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.573.000	462.000	1.232.046		1.232.046	1.232.046		
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	1.324.000	131.000	624.009		624.009	624.009		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	2.249.000	331.000	608.037		608.037	608.037		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.437.000	437.000	2.955.073	283.975	2.671.098	2.225.110		729.963
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.437.000	437.000	2.955.073	283.975	2.671.098	2.225.110		729.963
01						Impozit si taxa pe cladiri	1.181.000	361.000	2.507.096	217.571	2.289.525	1.987.648		519.448
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	163.600	51.000	599.085	213.520	385.565	288.685		310.400
02						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.018.000	310.000	1.908.011	4.051	1.903.960	1.698.963		209.048
02						Impozit si taxa pe teren	196.000	60.000	415.733	39.455	356.278	227.699		188.034
						Impozit pe terenuri de la persoane								
									</					

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- tol	Gru- pa / Titlu 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	01			fizice	95 000	34 000	241 291	34 365	206 926	138 104		103 187
					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice								
					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anui anteriori din impozitul pe terenul agricol	44 000	11 000	84 627	14 546	70 081	42 592	42 035	
					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	57 000	15 000	89 815	10 544	79 271	47 003	42 812	
					Alte impozite si taxe pe proprietate	41 000	11 000	256		256	256		
50					10 000	5 000	31 988	6 949	25 039	9 507		22 481	
					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4 525 000	1 212 000	2 306 116	362 466	1 943 650	1 277 719	1 028 397	
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	4 079 000	1 060 000	955 442		955 442	955 442		
06	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltue- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2 876 000	756 000	651 442		651 442	651 442		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale								
					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1 209 000	304 000	304 000		304 000	304 000		
					Impozit pe mijloacele de transport	446 000	152 000	1 350 674	362 466	988 208	322 277	1 028 397	
					Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice**)	407 000	142 000	1 336 122	362 466	973 656	307 725	1 028 397	
02	01				deținute de persoane fizice**)	364 000	131 000	1 128 548	312 864	815 684	271 005		857 543
					Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice**)								
	02				Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice**)	43 000	11 000	207 574	49 602	157 972	36 720		170 854

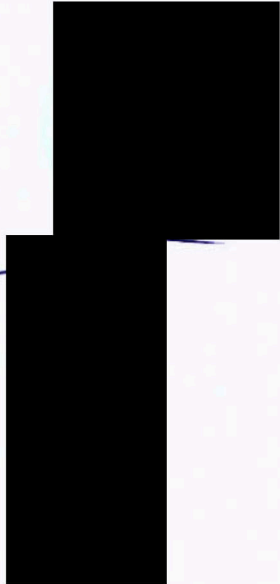
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gra- tu- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									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	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizati de functionare	39 000	10 000	14 552		14 552	14 552		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	12 000	3 000	1 857		1 857	1 857		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	12 000	3 000	1 857		1 857	1 857		
50						Alte impozite si taxe	12 000	3 000	1 857		1 857	1 857		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	680 000	271 000	1 797 481	617 994	1 179 487	404 589		1 392 892
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	16 000	4 000	67 488	17 100	50 298	18 044		49 444
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	16 000	4 000	67 488	17 100	50 298	18 044		49 444
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	16 000	4 000	67 488	17 100	50 298	18 044		49 444
50						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	16 000	4 000	67 488	17 100	50 298	18 044		49 444
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	664 000	267 000	1 729 993	600 804	1 129 189	386 545		1 343 448
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	430 000	188 000	737 138	121 206	615 938	336 794		400 344
08						Venituri din prestari de servicii	371 000	173 000	634 283	97 747	536 536	295 642		338 641
50						Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	59 000	15 000	102 855	23 453	79 402	41 152		61 703
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	234 000	79 000	992 855	179 604	513 251	49 751		943 104
01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	230 000	78 000	985 007	175 912	509 095	49 410		935 597
02						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	230 000	78 000	985 007	175 912	509 095	49 410		935 597
50						Alte amenzi, penalitati si confiscari	4 000	1 000	7 848	3 692	4 156	341		7 507
4100	02					IV. SUBVENTII	310 000	180 000	13 520		13 520	13 520		
200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								

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
4200	02					ADMINISTRATIEI PUBLICE	310 000	180 000	13 520		13 520	13 520		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	310 000	180 000	13 520		13 520	13 520		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	310 000	180 000	13 520		13 520	13 520		

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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
0001	10					TOTAL VENITURI-VENTURI	260 000	38 000	100 568		100 568	28 869		71 699
0002						I. VENITURI CURENTE	260 000	38 000	100 568		100 568	28 869		71 699
2900						C. VENITURI NEFISCALE	260 000	38 000	100 568		100 568	28 869		71 699
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	260 000	38 000	100 568		100 568	28 869		71 699
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	260 000	38 000	100 568		100 568	28 869		71 699
09						Venituri din utilizarea pasunilor comunale	260 000	38 000	100 568		100 568	28 869		71 699



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2024

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						TOTAL CHELTUIELI			10 576 000	2 575 000	5 540 000	4 835 758	1 639 611	3 196 147	1 769 168	
	01					CHELTUIELI CURENTE			10 576 000	2 575 000	5 540 000	4 835 758	1 639 611	3 196 147	1 769 168	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3 985 000	1 020 000	3 985 000	3 985 000	788 853	3 196 147	787 016	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3 667 000	740 000	740 000	344 796	344 796		486 294	
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			150 000							
5100 02						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2 686 000	809 000	809 000	505 162	505 162		495 058	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			88 000	0 000	0 000	800	800		800	
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			4 035 000	920 000	2 000 000	2 731 507	668 433	2 063 074	675 593	
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3 663 000	920 000	2 700 000	2 531 507	668 433	1 863 074	675 593	
	01					CHELTUIELI CURENTE			3 663 000	920 000	2 700 000	2 531 507	668 433	1 863 074	675 593	
5102						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2 393 000	613 000	2 393 000	2 393 000	529 926	1 863 074	534 618	
	10 01					Cheltuieli salariale in bani			2 271 000	585 000	2 271 000	2 271 000	518 344	1 752 656	522 852	
	10 01 01					Salarii de baza			1 961 000	503 000	1 961 000	1 961 000	448 602	1 512 398	452 909	
	10 01 12					Indemnizati platiti unor persoane din alatra unitati			215 000	60 000	215 000	215 000	49 924	165 076	50 132	
	10 01 17					Indemnizatii de hrana			95 000	25 000	95 000	95 000	19 818	75 182	19 721	
	10 02					Cheltuieli salariale in natura			69 000	8 000	69 000	69 000		69 000		
	10 02 05					Transportul la si de la locul de munca			32 000	8 000	32 000	32 000		32 000		
	10 02 06					Vouchere de vacanta			37 000		37 000	37 000		37 000		
	10 03					Contributii			53 000	20 000	53 000	53 000	11 582	41 418	11 786	
	10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca			53 000	20 000	53 000	53 000	11 582	41 418	11 766	
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1 260 000	304 000	304 000	138 507	138 507		140 075	
20 01						Bunuri si servicii			842 000	213 000	213 000	105 668	105 668		110 336	
20 01 01						Furnituri de birou			30 000	8 000	8 000	2 927	2 927		2 927	
20 01 02						Material pentru curatenie			12 000	0 000	0 000					
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			60 000						164	
20 01 04						Apa, canal si salubritate			260 000	70 000	70 000	47 797	47 797		47 925	
20 01 06						Piese de schimb			5 000	1 000	1 000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3					
B							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
afara unitati									200.000		200.000		200.000			
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			22.000							
20 01						Bunuri si servicii			12.000							
20 01 01						Furnituri de birou			10.000							
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet			2.000							
20 06						Deplasari, detasari, transferari			10.000							
20 06 01						Deplasari interne, detasari, transferari			10.000							
50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA			150.000							
50 04						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			150.000							
Parcarea APARAREI, ORDINII PUBLICE SI SIGURANTII NATIONALE									372.000	110.000	181.000	142.878	25.022	80.941	79.170	
ORDINE PUBLICE SI SIGURANTA NATIONALA									372.000	110.000	181.000	142.878	55.022	80.941	79.170	
01						CHELTUIELI CURENTE			372.000	110.000	181.000	142.878	55.022	80.941	79.170	
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			167.000	36.000	107.000	107.000	20.050	80.941	20.367	
10 01						Cheltuieli salariale in bani			102.000	37.000	102.000	102.000	19.018	82.982	19.919	
10 01 01						Salarii de baza			90.000	30.000	90.000	90.000	18.643	77.357	18.944	
10 01 17						Indemnizatii de hrana			6.000	3.000	6.000	6.000	975	5.025	975	
10 02						Cheltuieli salariale in natura			2.000		2.000	2.000		2.000		
10 02 06						Vouchere de vacanta			2.000		2.000	2.000		2.000		
10 03						Contributii			3.000	3.000	3.000	3.000	441	2.559	448	
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	3.000	3.000	3.000	441	2.559	448	
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			265.000	74.000	74.000	35.878	35.878		58.809	
20 01						Bunuri si servicii			264.000	71.000	71.000	35.878	35.878		58.509	
20 01 01						Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000					
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			260.000	70.000	70.000	35.878	35.878		58.509	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate											
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9					
6500 02 6502						Bunuri de natura obiectelor de inventar				3 000	2 000	2 000									
						20 05 01	Uniforme si echipament			1 000	1 000	1 000									
						20 05 30	Alte obiecte de inventar			2 000	1 000	1 000									
						20 06	Deplasari, detasari, transferari			1 000	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000					
						20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari			1 000	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000					
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIALE-CUCL TURALE						4 679 000	1 323 000			2 237 000	1 830 821	793 689	1 046 132	841 616	
						INVATAMANT						775 000	176 000			228 000	127 189	62 835	64 354	123 983	
						01	CHELTUIELI CURENTE						775 000	176 000			228 000	127 189	62 835	64 354	123 983
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						75 000	23 000			75 000	75 000	10 646	64 354	10 646
						10 02	Cheltuieli salariale in natura						75 000	23 000			75 000	75 000	10 646	64 354	10 646
						10 02 05	Transportul la si de la locul de munca						75 000	23 000			75 000	75 000	10 646	64 354	10 646
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						624 000	134 000			134 000	48 469	48 469		113 337
						20 01	Bunuri si servicii						460 000	123 000			123 000	43 917	43 917		111 117
						20 01 01	Furnituri de birou						15 000								
						20 01 02	Materiale pentru curatenie						20 000								
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica						200 000	77 000			77 000	9 822	9 822		77 022
						20 01 04	Apa, canal si salubritate						12 000	3 000			3 000	1 533	1 533		1 533
						20 01 05	Carburanti si lubrifianti						25 000								
						20 01 07	Transport						75 000	20 000			20 000	14 923	14 923		14 923
						20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet						18 000	5 000			5 000	3 896	3 896		3 896
						20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional						10 000								
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						40 000	18 000			18 000	13 743	13 743		13 743
						20 02	Reparatii curente						100 000								
						20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar						10 000	3 000			3 000	2 332	2 332		2 332
						20 05 30	Alte obiecte de inventar						10 000	3 000			3 000	2 332	2 332		2 332

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu col ar	Ab- ne- ar	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6702	20	06			Deplasari, detasari, transferari			4 000	1 000	1 000	1 000				
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			4 000	1 000	1 000	1 000				
	20	13			Pregatire profesionala			10 000	2 000	2 000	2 000	47	47		47
	20	30			Alte cheltuieli			40 000	5 000	5 000	5 000	2 173	2 173		2 173
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40 000	5 000	5 000	5 000	2 173	2 173		2 173
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			70 000	10 000	10 000	10 000	3 720	3 720		
	57	02			Ajutoare sociale			70 000	10 000	10 000	10 000	3 720	3 720		
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			33 000							
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			30 000	10 000	10 000	10 000	3 720	3 720		
					CUI TURIA, RECREERE SI RELIGIE			162 000	33 000	33 000	87 000	81 190	16 382	64 838	16 593
	01				CHETUIELI CURENTE			162 000	33 000	33 000	87 000	81 190	16 382	64 838	16 593
	10				TITLUL CHETUIELI DE PERSONAL			80 000	26 000	26 000	80 000	80 000	15 192	64 838	15 403
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			75 000	23 000	23 000	75 000	75 000	14 858	60 142	15 064
	10	01	01		Salarii de baza			50 000	20 000	20 000	69 000	69 000	13 850	55 150	14 073
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			10 000	3 000	3 000	6 000	6 000	1 008	4 992	991
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			2 000			2 000	2 000		2 000	
	10	02	06		Vouchere de vacanta			2 000			2 000	2 000		2 000	
	10	03			Contributii			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	334	2 666	330
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	334	2 666	330
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	300		300
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	300		300
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	300		300
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
	20	13			Pregatire profesionala			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
	59				TITLUL XI ALTE CHETUIELI			78 000	3 000	3 000	3 000	800	800		800
	59	12			Sustinerea culturilor			68 000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ati- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
7402			01			PROTECTIA MEMBRULUI			255.000	75.000	75.000	68.163	68.163	68.163		68.163	
			20			CHETUIELI CURENTE			255.000	75.000	75.000	68.163	68.163	68.163		68.163	
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			255.000	75.000	75.000	68.163	68.163	68.163		68.163	
			20	01		Bunuri si servicii			255.000	75.000	75.000	68.163	68.163	68.163		68.163	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			240.000	60.000	60.000	58.363	58.363	58.363		58.363	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.000	15.000	15.000	9.800	9.800	9.800		9.800	
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			795.000	46.000	46.000	4.600	4.600	4.600		25.744	
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE											
			01			SI DE MUNCA			130.000	10.000	10.000	3.600	3.600	3.600		3.600	
			20			CHETUIELI CURENTE			130.000	10.000	10.000	3.600	3.600	3.600		3.600	
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			130.000	10.000	10.000	3.600	3.600	3.600		3.600	
			20	01		Bunuri si servicii			130.000	10.000	10.000	3.600	3.600	3.600		3.600	
			20	01	09	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional			30.000	10.000	10.000	3.600	3.600	3.600		3.600	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	36.000	36.000	1.000	1.000	1.000		22.144	
8402						TRANSPORTURI			490.000	36.000	36.000	1.000	1.000	1.000		22.144	
			01			CHETUIELI CURENTE			575.000	36.000	36.000	1.000	1.000	1.000		22.144	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			475.000	36.000	36.000	1.000	1.000	1.000		22.144	
			20	01		Bunuri si servicii			375.000	36.000	36.000	1.000	1.000	1.000		22.144	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			150.000	6.000	6.000					21.144	
			20	01	06	Piese de schimb			75.000	20.000	20.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			150.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
			20	02		Reparati curente			193.000								
			20	30		Alte cheltuieli			7.000								
			20	30	03	Prime de asigurare non-vitala			7.000								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ap- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
99012 96						excedent deficit sect funct								3.626.233	

Conducatorul institutiei,

[Redacted Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Redacted Signature]

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2024

A				B				Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capitol	Subcapitol	Parti graf	Articol	Denumire indicator				aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
5010				TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII				1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
			01	CHELTUIELI CURENTE						260.000	38.000	38.000						
			20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						260.000	38.000	38.000						
6110			01	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA						110.000	28.000	28.000						
			20	CHELTUIELI CURENTE						110.000	28.000	28.000						
			20 01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						110.000	28.000	28.000						
			20 01 30	Bunuri si servicii						110.000	28.000	28.000						
			20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						110.000	28.000	28.000						
8310				AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE														
			01	CHELTUIELI CURENTE						150.000	10.000	10.000						
			20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						150.000	10.000	10.000						
			20 01	Bunuri si servicii						150.000	10.000	10.000						
			20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						150.000	10.000	10.000						
9910	96			excedent deficit sectiunii														

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil