

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI

la data de 30.09.2023

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total,din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.16+00.17+45.08+48.08)	000108	28,000	28,000	231,655		231,655	231,655		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.08)	0016			155,552		155,552	155,552		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.15)	4008			155,552		155,552	155,552		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.08.15.02)	400815			155,552		155,552	155,552		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40081502			155,552		155,552	155,552		
IV. SUBVENTII (cod 44.08+00.18)	0017	28,000	28,000	34,747		34,747	34,747		
Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.08)	0018	28,000	28,000	34,747		34,747	34,747		
Subventii de la bugetul de stat	4208	28,000	28,000	34,747		34,747	34,747		
Cofinantare publica acordata în cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	420875	28,000	28,000	34,747		34,747	34,747		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.08.12+48.08.15+48.08.16+48.08.31 la 48.08.33)	4808			41,356		41,356	41,356		
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014 - 2021 (cod 48.08.31.03)	480831			41,356		41,356	41,356		
Prefinantare	48083103			41,356		41,356	41,356		

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21

-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 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
TOTAL CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+74.08+79.08)	4908			184,000	184,000	128,913	128,913	128,913		137,159
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	6308			184,000	184,000	128,913	128,913	128,913		137,159
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.08.02+68.08.04 la 68.08.06+68.08.11+68.08.15+68.08.50)	6808			184,000	184,000	128,913	128,913	128,913		137,159
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.08.50.50)	680850			184,000	184,000	128,913	128,913	128,913		137,159
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68085050			184,000	184,000	128,913	128,913	128,913		137,159

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Rotea Cătălin-Stefan

Cirtog Liselotte-Ionela

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 5008

Subcapitol

-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 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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				184,000	184,000	128,913	128,913	128,913		139,259
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)										2,100
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01									2,100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20									2,100
Bunuri si servicii (cod 20.01 01 la 20.01 09+20.01 30)	2001									2,100
Furnituri de birou	200101									1,319
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130									781
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				184,000	184,000	128,913	128,913	128,913		137,159
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58			184,000	184,000	128,913	128,913	128,913		136,105
Mecanismele financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.31 01 la 58.31 03)	5831			184,000	184,000	128,913	128,913	128,913		136,105
Finantarea nationala	583101			28,000	28,000	19,335	19,335	19,335		21,309
Finantare externa nerambursabila	583102			156,000	156,000	109,578	109,578	109,578		114,796
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70									1,054
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71									1,054
Active fixe (cod 71.01 01 la 71.01 03+71.01 30)	7101									1,054

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									1,054
A. CHELTUIELILE CURENTE	01			184,000	184,000	128,913	128,913	128,913		138,205
(10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)										

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei
Ec. Rotea Cătălin-Stefan

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Cirtog Liselotte-Ionela