

JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BANESTI

Anexa nr.1

CONT DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL LA 30.09.2023

		PREVEDERI/CREDITE BUGETARE AN 2023	PREVEDERI/CREDITE BUGETARE LA 30.09. 2023	INCASARI REALIZATE/ PLATI EFECTUATE 30.09.2023
	1			lei
	TOTAL VENITURI	17518990	14418690	10909111
A	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	8665650	6966250	6626271
	Venituri proprii	7280000	6074950	5735911
1	Venituri curente, din care:	8648050	6949950	6610911
	04.02 Cote si sume defalc din imp pe venit	4506000	3681350	3405917
	04.02.01 Cote def din imp pe venit	3418000	2727350	2538012
	04.02.04 Sume aloc de Cons Judetean	638000	504000	508580
	04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	450000	450000	359325
	11.02 Sume defal din T.V.A.	2076050	1583000	1583000
	11.02.02 Sume def din TVA ptr ch descentr	1740050	1323000	1323000
	11.02.06 Sume def din TVA pt echilibrare	336000	260000	260000
2	Transferuri voluntare altele decat subventiile, din care:	-708000	-708000	-708000
	37.02.01 Donatii si sponsorizari			
	37.02.03 Varsam din sect de funct ptr finant sect de dezv	-708000	-708000	-708000
3	Subventii, din care :	17600	16300	15360
	42.02.34 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	2800	1500	560

	42.02.86 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire și combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	14800	14800	14800
B	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	8853340	7452440	4282840
1	Venituri curente, din care:	708000	708000	708000
	37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare	708000	708000	708000
2	40.02.14 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare			
3	42.02.05 Planuri și regulamente de urbanism	0	0	1783000
	42.02.69 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN)postaderare, aferente perioadei de programare 4 2014-2020	0	0	0
4	42.02.87 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny	248000	248000	0
5	42.02.88 Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	5900900	4500000	1633093
6	42.02.89 Alocări de sume din PNRR aferente componentei 7 împrumuturi	978800	978800	8330
7	43.02.31 Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	38190	38190	0
8	48.02.04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală	237450	237450	0
9	48.02.05 Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime	742000	742000	61167
10	TOTAL CHELTUIELI	203189902	16841690	8781103
	Secțiunea de funcționare	8665650	6966250	5408955
	Cheltuieli de personal	3816300	2943950	2822729
	Cheltuieli cu bunuri și servicii	2892240	2440940	1180515
	Dobanzi	6000	4800	4753
	Fonduri de rezervă	5000	5000	0
	Transferuri între unități ale administrației publice	20000	14000	5000
	Alte transferuri	30000	30000	25625
	Asistența socială	1405050	1101500	1067127
	Alte cheltuieli	385000	347000	227762

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	108000	81000	79730
Plati efec an precedent	-1940	-1940	-4286
Sectiunea de dezvoltare:	11653340	9875440	3372148
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	1532740	1532740	1025121
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	978800	978800	95073
Cheltuieli de capital	9141800	7363900	2251954
51.02 Autorit publ si act externe- total chelt	4736000	3827500	2829895
Sectiunea de functionare:	4390000	3481500	2798566
Cheltuieli de personal	3053700	2368050	2331529
Cheltuieli cu bunuri si servicii	1338240	1115390	471323
Plati efec an precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-1940	-1940	-4286
Sectiunea de dezvoltare:	346000	346000	31329
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	119000	119000	30029
Cheltuieli de capital	227000	227000	1300
54.02 Alte serv publice generale-total chelt	5000	5000	0
Sectiunea de functionare:	5000	5000	0
Cheltuieli de personal	0	0	0
Cheltuieli cu bunuri si servicii	0	0	0
Fonduri de rezerva	5000	5000	0
55.02Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi-total chelt	6000	4800	4753
Sectiunea de functionare:	6000	4800	4753
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	6000	4800	4753
61.02 Ordine publica si sig nationala- total chelt	1260690	1158940	578649
Sectiunea de functionare:	459750	363000	237447
Cheltuieli de personal	341250	258700	191560
Cheltuieli cu bunuri si servicii	118500	104300	45887
Plati efec an precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	0	0	0
Sectiunea de dezvoltare:	800940	795940	341202
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	244240	244240	244230

	Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	299800	299800	4808
	Cheltuieli de capital	256900	251900	92164
	65.02 Invatamant- total chelt	2111050	1791000	529910
	Sectiunea de functionare:	551050	431000	301337
	Cheltuieli de personal	50000	35000	28121
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	321000	261000	169943
	Asistenta sociala	30050	23000	10511
	Alte cheltuieli	150000	112000	92762
	Sectiunea de dezvoltare:	1560000	1360000	228573
	Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	560000	560000	60236
	Cheltuieli de capital	1000000	800000	168337
	67.02 Cultura , recreere si religie -total chelt	2669150	2467350	1365977
	Sectiunea de functionare:	825650	738850	545039
	Cheltuieli de personal	71150	54850	53676
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	391500	354000	271633
	Transferuri intre unitati ale administratiei publice	20000	14000	5000
	Alte cheltuieli	235000	235000	135000
	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	108000	81000	79730
	Sectiunea de dezvoltare:	1843500	1728500	820938
	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	1288500	1288500	780891
	Cheltuieli de capital	555000	440000	40047
	68.02 Asigurari si asistenta sociala-total chelt	1678200	1305850	1274459
	Sectiunea de functionare:	1678200	1305850	1274459
	Cheltuieli de personal	300200	227350	217843
	Bunuri si servicii	3000	0	0
	Asistenta sociala	1375000	1078500	1056616
	70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica total chelt	977000	820000	395040
	Sectiunea de functionare:	450000	350000	221729
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	450000	350000	221729
	Sectiunea de dezvoltare:	527000	470000	173311
	Cheltuieli de capital	527000	470000	173311
	74.02 Protectia mediului- total chelt	85000	71250	25625
	Sectiunea de functionare:	85000	71250	25625

Bunuri si servicii	55000	41250	0
Alte transferuri	30000	30000	25625
80.02 Actiuni generale economice, comerciale si de munca	50000	50000	19040
Sectiunea de dezvoltare:	50000	50000	19040
Cheltuieli de capital	50000	50000	19040
81.02 Combustibili si energie	110000	110000	0
Sectiunea de dezvoltare:	110000	110000	0
Cheltuieli de capital	110000	110000	0
84.02 Transporturi-total chelt	6630900	5230000	1757755
Sectiunea de functionare:	215000	215000	0
Cheltuieli cu bunuri si servicii	215000	215000	0
Sectiunea de dezvoltare:	6415900	5015000	1757755
Cheltuieli de capital	6415900	5015000	1757755
EXCEDENT/DEFICIT	-2800000	-2423000	2128008
Excedent/Deficit sectiunea de functionare	0	0	1217316
Excedent/Deficit sectiunea de dezvoltare	-2800000	-2423000	910692

Sef serv. Econ-fin.

Chivu Corina



Intocmit,
Lungu Maria Doina