



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-OCT-22

Cod Fiscal IP : 4540518

Denumire IP : COMUNA HOLBOCA

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--|------------------------|----------------------------------|------------------|
| Venit | A - Integral de la buget | 031800 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | | | 22.323,50 |
| Venit | A - Integral de la buget | 040100 | Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad) | | | 2.588.868,13 |
| Venit | A - Integral de la buget | 040400 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | | | 2.824.828,89 |
| Venit | A - Integral de la buget | 040500 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | | | 577.173,65 |
| Venit | A - Integral de la buget | 070101 | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | | | 348.845,42 |
| Venit | A - Integral de la buget | 070102 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | | | 276.927,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 070201 | Impozit pe terenuri de la persoane fizice | | | 58.922,50 |
| Venit | A - Integral de la buget | 070202 | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | | | 64.580,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 070203 | Impozit pe terenul din extravilan | | | 171.262,30 |
| Venit | A - Integral de la buget | 070300 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | | | 46.130,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 110200 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) | | | 4.382.700,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 110600 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) | | | 5.146.000,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 160201 | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | | | 670.454,22 |

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--|------------------------|--|----------------------|
| Venit | A - Integral de la buget | 160202 | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | | | 94.007,29 |
| Venit | A - Integral de la buget | 160300 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | | | 3.400,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 165000 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | | | 1.807,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 300530 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | | | 627.979,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 332800 | Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | | | 2,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 335000 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | | | 189.500,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 340200 | Taxe extrajudiciare de timbru | | | 7.727,83 |
| Venit | A - Integral de la buget | 350102 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | | | 522.660,31 |
| Venit | A - Integral de la buget | 365000 | Alte venituri | | | 1.412.450,26 |
| Venit | A - Integral de la buget | 370300 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local | | | -625.000,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 370400 | Varsaminte din sectiunea de functionare | | | 625.000,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 401400 | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | | | 1.590.000,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 401600 | Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata | | | 1.161.832,34 |
| Venit | A - Integral de la buget | 423400 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri | | | 26.676,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 426500 | Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | | | 4.818.618,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 433100 | Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020 | | | 418.733,06 |
| Venit | A - Integral de la buget | 460400 | Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 | | | 7.140,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 480401 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | | | 526.145,24 |
| TOTAL VENITURI | | | | | | 28.587.693,94 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100101 | Salarii de baza | 2.542.557,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100112 | Indemnizatii platite unor persoane din afara | 212.500,00 |

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--|------------------------|---|------------------|
| | | | | | unitatii | |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100117 | Indemnizatii de hrana | 103.351,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100206 | Vouchere de vacanta | 55.100,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 60.540,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200101 | Furnituri de birou | 23.703,42 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200102 | Materiale pentru curatenie | 9.303,72 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 27.590,13 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200104 | Apa, canal si salubritate | 7.637,66 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 7.796,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 84.901,74 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 79.362,51 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 81.344,05 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200530 | Alte obiecte de inventar | 23.500,24 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 6.327,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 201300 | Pregatire profesionala | 4.130,50 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 203009 | Executarea silita a creantelor bugetare | 2.500,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 205.872,90 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 610304 | Politie locala | 100101 | Salarii de baza | 498.317,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 610304 | Politie locala | 100202 | Norme de hrana | 95.972,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 610304 | Politie locala | 100206 | Vouchere de vacanta | 13.050,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 610304 | Politie locala | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 10.568,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 610304 | Politie locala | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 1.695,69 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 610304 | Politie locala | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 16.091,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 610304 | Politie locala | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 19.149,42 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 610304 | Politie locala | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 8.970,89 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 610304 | Politie locala | 200501 | Uniforme si echipament | 9.997,80 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 610304 | Politie locala | 200530 | Alte obiecte de inventar | 189.751,46 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 610304 | Politie locala | 850101 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | -7.536,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 610500 | Protectie civila si protectie contra incendiilor | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 7.796,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 610500 | Protectie civila si protectie contra incendiilor | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 13.045,07 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 610500 | Protectie civila si protectie contra incendiilor | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 9.832,42 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 570203 | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 14.886,51 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 580302 | Finantarea externa nerambursabila | 327.918,54 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 655000 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 710101 | Constructii | 3.011.529,84 |

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--|------------------------|--|------------------|
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 660603 | Unitati medico-sociale | 710101 | Constructii | 47.600,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 670302 | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 100101 | Salarii de baza | 49.175,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 670302 | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 100117 | Indemnizatii de hrana | 2.830,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 670302 | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 100206 | Vouchere de vacanta | 1.450,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 670302 | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 1.024,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 670307 | Camine culturale | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 2.197,20 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 670307 | Camine culturale | 850102 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local | -4.356,82 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 670501 | Sport | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 19.780,81 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 670501 | Sport | 200104 | Apa, canal si salubritate | 8.341,19 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 670501 | Sport | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 7.339,78 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 670501 | Sport | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 5.150,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 670503 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 258.966,34 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 670503 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 200530 | Alte obiecte de inventar | 119.000,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 670600 | Servicii religioase | 591200 | Sustinerea cultelor | 230.000,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 680502 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 100101 | Salarii de baza | 2.097.434,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 680502 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 100117 | Indemnizatii de hrana | 203.397,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 680502 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 100206 | Vouchere de vacanta | 94.630,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 680502 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 41.872,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 680502 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 570201 | Ajutoare sociale in numerar | 1.488.324,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 681501 | Ajutor social | 570201 | Ajutoare sociale in numerar | 23.776,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 685050 | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 570201 | Ajutoare sociale in numerar | 4.000,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 700501 | Alimentare cu apa | 710101 | Constructii | 534.608,82 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 700600 | Iluminat public si electrificari | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 311.043,85 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 700600 | Iluminat public si electrificari | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 116.990,94 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 700600 | Iluminat public si electrificari | 710101 | Constructii | 11.900,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 700700 | Alimentare cu gaze naturale in localitati | 710101 | Constructii | 992.708,08 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 705000 | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 74,21 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 705000 | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 200104 | Apa, canal si salubritate | 9.249,30 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 705000 | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 200105 | Carburanti si lubrifianti | 12.990,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 705000 | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 21.854,01 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 705000 | Alte servicii in domeniile locuintelor, | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si | 13.021,21 |

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------|--|----------------------|
| | | | serviciilor si dezvoltarii comunale | | functionare | |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 705000 | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 68.872,40 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 705000 | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 710101 | Constructii | 620.769,50 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 740501 | Salubritate | 200104 | Apa, canal si salubritate | 1.243.660,78 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 740501 | Salubritate | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 13.328,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 740600 | Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 710101 | Constructii | 2.665.294,55 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 745000 | Alte servicii in domeniul protectiei mediului | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 55.470,61 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 800110 | Programe de dezvoltare regionala si sociala | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 12.095,75 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 840301 | Drumuri si poduri | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 2.350.916,35 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 840301 | Drumuri si poduri | 200200 | Reparatii curente | 358.070,58 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 840301 | Drumuri si poduri | 710101 | Constructii | 171.872,28 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 875000 | Alte actiuni economice | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 971,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | | | | | | 22.066.746,23 |