

Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-DEC-23

Page 13 of 115

Sursa de finantare Integral de la buget
4277951 Comuna Valea Seaca

An: 2023 Trezoreria Municipiului Bacau

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	13,712,708.54	.00
Impozit pe venit	030000	.00	10,256.00	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	10,256.00	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	2,477,983.49	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	810,446.49	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	873,537.00	.00
Sume repartizate din Fondul la	040500	.00	794,000.00	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	327,457.66	.00
Impozit si taxe pe cladiri	070100	.00	75,959.00	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	60,026.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	15,933.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	240,417.00	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	91,212.00	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	1,779.00	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	147,426.00	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	11,012.39	.00
Alte impozite si taxe pe prop	075000	.00	69.27	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	4,113,964.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	1,527,411.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110500	.00	142,553.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	2,444,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	283,163.00	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	273,207.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	158,300.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	114,907.00	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	8,266.00	.00
Alte taxe pe utilizarea bunuri	165000	.00	1,670.00	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	176,291.88	.00
Venituri din concesiuni si ino	300500	.00	176,291.88	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	176,291.88	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	604,804.65	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	604,804.65	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	13,608.30	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340200	.00	13,608.30	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	148,454.50	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	148,454.50	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	148,454.50	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	123,900.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	123,900.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	3,406,548.04	.00
Subventii pentru acordareaaju	423400	.00	656,932.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	129,139.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	426900	.00	101,087.62	.00

Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-DEC-23

Page 14 of 115

Sursa de finantare Integral de la buget
4277951 Comuna Valea Seaca

An : 2023 Trezoreria Municipiului Bacau

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibili
Subventii de la bugetul de stat	428700	.00	2,519,389.42	.00
Subventii de la alte administr	430000	.00	373.80	.00
Sume alocate din bugetul AFIR,	433100	.00	373.80	.00
Sume primite de la UE/alti don	480000	.00	2,149,803.22	.00
Fondul European de Dezvoltare	480100	.00	2,146,677.02	.00
Sume primite in contul platilo	480101	.00	331,117.25	.00
Prefinantare	480103	.00	1,815,559.77	.00
Fondul European Agricol de Dez	480400	.00	3,126.20	.00
Sume primite in contul platilo	480401	.00	3,126.20	.00
Cheltuielile bugetelor locale		21,197,079.00	13,520,292.29	7,676,786.71
Autoritati publice si actiuni	510000	2,618,700.00	1,665,490.30 ✓	933,209.70
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	1,349,000.00	1,292,135.00	56,865.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	692,700.00	288,801.40	393,898.60
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	510000710000	587,000.00	104,553.90	482,446.10
Transferuri cu caracter genera	560000	110,000.00	.00	110,000.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	560000510000	110,000.00	.00	110,000.00
Ordine publica si siguranta na	610000	426,100.00	222,259.23 ✓	205,840.77
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	610000100000	233,700.00	209,697.00	24,103.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	139,400.00	12,662.23	126,737.77
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	610000710000	55,000.00	.00	55,000.00
Invelament	650000	6,602,765.00	5,349,103.50	1,253,661.50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	300,000.00	186,933.44	113,066.56
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	71,000.00	51,688.04	19,311.96
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	650000580000	6,854,765.00	4,933,682.02	921,082.98
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	177,000.00	176,800.00	200.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	650000710000	200,000.00	.00	200,000.00
Sanatate	660000	161,900.00	135,074.00	26,826.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	154,000.00	134,014.00	19,986.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	7,900.00	1,060.00	6,840.00
Cultura, recreere si religie	670000	2,225,900.00	696,731.54	1,529,168.46
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	78,500.00	73,571.00	4,929.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	62,400.00	1,984.24	60,415.76
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	670000590000	500,000.00	217,063.20	282,936.80
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	670000710000	1,585,000.00	404,113.10	1,180,886.90
Asigurari si asistenta sociala	680000	2,040,900.00	1,932,408.00	108,492.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	844,900.00	797,382.00	47,518.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	1,196,000.00	1,135,026.00	60,974.00
Locuinta, servicii si dezvolt	700000	1,148,750.00	374,263.45	774,486.55
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	700000100000	82,350.00	72,276.00	10,072.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	572,000.00	284,037.35	287,962.65
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	700000710000	494,400.00	17,948.10	476,451.90
Protectia mediului	740000	803,000.00	463,019.16	339,980.84
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	583,000.00	463,019.16	119,980.84
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	740000710000	220,000.00	.00	220,000.00

Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-DEC-23

Page 15 of 115

Sursa de finantare Integral de la buget

4277951 Comuna Valea Seaca

An : 2023 Trezoreria Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Transporturi	840000	5,057,064.00	2,601,943.11	2,395,120.89
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	190,000.00	54,842.50	135,157.50
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	840000710000	4,867,064.00	2,607,100.61	2,259,963.39
EXCEDENT/DEFICIT		.00	192,416.25	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

17538358

82	Excedent/deficit al bug.local	358.041,06	0,00	0,00	358.041,06
82A98000017538358	COMUNA ODOBESTI	358.041,06	0,00	0,00	358.041,06

		Sold initial	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Sold Final
17560568	Comuna Gioseni	2.029.969,37	906.421,98	906.421,98	2.029.969,37
5033	Disp. sume colectate bug.local	0,00	556,00	556,00	0,00
503317560568	COMUNA GIOSENI	0,00	556,00	556,00	0,00

82	Excedent/deficit al bug.local	2.029.969,37	905.865,98	905.865,98	2.029.969,37
82A98000017560568	COMUNA GIOSENI	1.900.955,57	905.865,98	905.865,98	1.900.955,57
82E98000017560568	COMUNA GIOSENI	129.013,80	0,00	0,00	129.013,80

		Sold initial	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Sold Final
17926210	Comuna Itesti	1.202.265,88	346.437,00	346.789,00	1.202.617,88
5006	Disp.suma mandat,depozit.local	607,00	9,00	361,00	959,00
500617926210	COMUNA ITESTI	607,00	9,00	361,00	959,00

5033	Disp. sume colectate bug. focal	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
503317926210	COMUNA ITESTI	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00

82	Excedent/deficit al bug.local	1.201.658,88	342.678,00	342.678,00	1.201.658,88
82A98000017926210	COMUNA ITESTI	1.201.658,88	342.678,00	342.678,00	1.201.658,88

		Sold initial	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Sold Final
4277951	Comuna Valea Seaca	6.666.296,81	3.331.110,00	3.333.510,00	6.668.696,81
5006	Disp.suma mandat,depozit.local	69.287,33	0,00	2.400,00	71.687,33
50064277951	COMUNA VALEA SEACA	69.287,33	0,00	2.400,00	71.687,33

EXCEDENT

6594009 ps

		Sold initial	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Sold Final
16360499	Comuna Sarata	596.800,43	277.693,58	288.644,58	607.751,43
5006	Disp.sume mandat,depozit.local	13.255,50	1.637,27	7.588,27	19.206,50
500616360499	COMUNA SARATA	13.255,50	1.637,27	7.588,27	19.206,50
5007	Disp.- donatii si sponsorizari	1,89	0,00	5.000,00	5.001,89
500716360499	COMUNA SARATA	1,89	0,00	5.000,00	5.001,89
5033	Disp. sume colectate bug.local	0,00	3.846,00	3.846,00	0,00
503316360499	COMUNA SARATA	0,00	3.846,00	3.846,00	0,00
82	Excedent/deficit al bug.local	583.543,04	272.210,31	272.210,31	583.543,04
82A98000016360499	COMUNA SARATA	583.543,04	272.210,31	272.210,31	583.543,04
		Sold initial	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Sold Final
17538340	Comuna Prajesti	1.816.177,73	1.805.606,68	1.819.460,57	1.830.031,62
5006	Disp.sume mandat,depozit.local	3.800,42	1.119,80	14.973,69	22.654,31
500617538340	COMUNA PRAJESTI	3.800,42	1.119,80	14.973,69	22.654,31
500610	Sume mandat convenite benef.rep	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
50061017538340	COMUNA PRAJESTI	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
82	Excedent/deficit al bug.local	1.807.377,31	1.799.686,88	1.799.686,88	1.807.377,31
82A98000017538340	COMUNA PRAJESTI	1.807.377,31	1.799.686,88	1.799.686,88	1.807.377,31
		Sold initial	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Sold Final
17538358	Comuna Odobesti	361.132,06	0,00	0,00	361.132,06
5006	Disp.sume mandat,depozit.local	3.091,00	0,00	0,00	3.091,00
500617538358	COMUNA ODOBESTI	3.091,00	0,00	0,00	3.091,00

4277951

5033	Disp. sume colectate bug.local	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00
50334277951	COMUNA VALEA SEACA	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00
82	Excedent/deficit al bug.local	6.597.009,48	3.300.000,00	3.300.000,00	6.597.009,48
82A980004277951	COMUNA VALEA SEACA	6.597.009,48	3.300.000,00	3.300.000,00	6.597.009,48

		Sold initial	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Sold Final
4278337	Municipiul Bacau	64.912.697,55	116.020.968,88	116.903.716,99	65.795.445,66
5006	Disp.sume mandat,depozit.local	1.982.864,68	2.276.669,55	1.885.929,88	1.592.125,01
500612218816	SC GIMNAZIALA ION CREANGA BA	300,00	0,00	0,00	300,00
500612762108	SC GIMNAZIALA AL.ICUZA BA	0,00	0,00	2.888,00	2.888,00
500615370567	DIRECTIA ASISTENTA SOCIALA AL	334.405,52	672.649,00	543.781,00	205.537,52
500627993380	POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI	22.072,46	4.070,00	975,00	18.977,46
500629092045	COLEGIUL NATIONAL ARTA GEORGE	8.915,00	31.837,00	22.922,00	0,00
500629097506	SC GIMNAZIALA MIHAI DRAGAN M	3.300,00	3.350,00	500,00	450,00
500629128041	SC CU CLASELE I - VIU NICU E	6.624,62	8.127,44	1.856,78	353,96
500629157233	SC GIMNAZIALA NICOLAE IORGA	0,00	462,34	462,34	0,00
500629167032	SC GIMNAZIALA DR.ALEXANDRU SA	354,00	0,00	0,00	354,00
50064278213	SPITAL PNEUMOFIZIOLOGIE BACAU	48.156,67	28.725,41	15.099,12	34.530,38
50064278337	MUNICIPIUL BACAU	1.314.863,16	1.276.950,51	1.217.903,64	1.255.816,29
50064278353	LICEUL TEORETIC HENRI COANDA	21.691,00	6.961,00	1.620,00	16.350,00
50064278418	COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE VRA	1.750,40	0,00	0,00	1.750,40
50064278450	LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE ANT	1.170,00	0,00	1.800,00	2.970,00
50064278540	COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA	61.660,00	63.994,00	13.554,00	11.220,00
50064278558	COLEGIUL NATIONAL VASILE ALEC	135.007,00	140.803,00	36.744,00	30.948,00
50064278671	COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACA	0,00	500,00	500,00	0,00
500643053475	SERVICIUL MUNICIPAL UTILITATI	0,00	6.073,00	6.073,00	0,00

4278337

5006					
50064353277	TEATRUL BACOVIA BACAU	4.772,85	4.772,85	0,00	0,00
50064455390	CAMINUL PTR PERSOANE VARSTNICE	780,00	2.819,00	2.039,00	0,00
50064670321	LICEUL TEHNOLOGIC DUMBTRU MAN	17.042,00	24.575,00	17.212,00	9.679,00
500610	Sume mandat cuvenite benef.rep	0,00	1.597.190,00	1.849.540,00	252.350,00
5006104278337	MUNICIPIUL BACAU	0,00	1.597.190,00	1.849.540,00	252.350,00
5007	Disp.- donatii si sponsorizari	7.759,62	0,00	0,00	7.759,62
500729097506	SC GIMNAZIALA MIHAI DRAGAN M	7.710,57	0,00	0,00	7.710,57
50074278213	SPITAL PNEUMOFIZIOLOGIE BACAU	32,25	0,00	0,00	32,25
50074455390	CAMINUL PTR PERSOANE VARSTNICE	16,80	0,00	0,00	16,80
5012	Disp.instit ven cf HG1235/2010	0,00	12.919.764,43	12.925.601,11	5.836,68
50124278337	MUNICIPIUL BACAU	0,00	12.919.764,43	12.925.601,11	5.836,68
501701	Disp. IP fara PJ bug stat ven	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
50170114946344	OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
502205	Disp. IP bug loc pt act ec	0,00	26.912.349,57	26.913.349,57	1.000,00
50220527824497	MUNICIPIUL BACAU	0,00	3.119.966,00	3.120.966,00	1.000,00
50220532954124	POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI	0,00	55.971,67	55.971,67	0,00
50220543756270	SERVICIUL MUNICIPAL UTILITATI	0,00	23.736.411,90	23.736.411,90	0,00
503002	Disp.pt.BL prin carduri	0,00	7.277.589,88	7.315.652,88	38.063,00
5030024278337	MUNICIPIUL BACAU	0,00	7.277.589,88	7.315.652,88	38.063,00
5032	Disp.sume colectate pt. BS	0,00	8.058,00	8.058,00	0,00
503217668668	PARCHETUL PE LANGA CURTEA APEL	0,00	410,50	410,50	0,00
50328609468	trezoreria centrala	0,00	7.647,50	7.647,50	0,00