



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA
Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10
www.primariachitila.ro; primar@primariachitila.ro



Nr. 24196/507/26.07.2022

Către:
DGRFP BUCUREȘTI
Serviciul SAEEBL

22836 / 2707 2022

U.A.T. Oraș Chitila vă transmite Situațiile financiare aferente trim. al II-lea al anului 2022:

- Anexa 1 – Bilanț la data de 30.06.2022;
- Anexa 02 – CRP (centralizat) la data de 30.06.2022;
- Anexa 03 – SFT centralizată la data de 30.06.2022;
- Anexa 04 – SFB centralizată la data de 30.06.2022;
- Anexa 12 Venituri sursa A la data de 30.06.2022;
- Anexa 09 Venituri sursa E la data de 30.06.2022;
- Anexa 09 Venituri sursa G la data de 30.06.2022;
- Anexa 13 Cheltuieli sursa A la data de 30.06.2022;
- Anexa 11 Cheltuieli sursa E la data de 30.06.2022;
- Anexa 11 Cheltuieli sursa G la data de 30.06.2022;
- Anexa 16 Cheltuieli sursa C la data de 30.06.2022;
- Anexa XX Cont execuție credite interne la 30.06.2022;
- Anexa 14b Disponibil din mijloace cu destinație specială la data 30.06.2022;
- Anexa 7b Total 49 sursa A la data de 30.06.2022;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa C la data de 30.06.2022;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa E la data de 30.06.2022;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa G la data de 30.06.2022;
- Anexa 19 Situația veniturilor și cheltuielilor instituțiilor publice finanțate de la bugetul local trimestrul II;
- Anexa 22 Veniturile, cheltuielile și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ - teritoriale;
- Anexa 27 cod 56 la 30.06.2022;
- Anexa 30b cod 40 Plăți restante la 30.06.2022;

BILANT
la data de 30-06-2022

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	41067	30234
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	7657273	6531519
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100 -2810201 -2810202 -2810203 -2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 -2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200)	05	423517946	435080163
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	510000	510000
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	510000	510000
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	36172	36172
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	431762458	442188088
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 -3970300-3980000-4420803)	19	3654007	3568758
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	90918	117382
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	56659	84123
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	10066134	13361389
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	10065348	13360603
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	4133677	
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 +4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		850807
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	14290729	14329578

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	Sold la
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	5119057	22894435
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		26642
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	2375	11821
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5121432	22932898
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	23066168	40831234
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	454828626	483019322
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208 +1670209-1690200)	54	36253779	37557438
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	36253779	37557438
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	4399145	2985587
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	4383269	2950062
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	414412	398518
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	235205	209458
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	4133677	
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+5190106+5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		850807
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	468333	442510
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	260760	316049
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		43295
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	9676327	5036766
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	45930106	42594204
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	408898520	440425118

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	359342505	359342505
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	65938290	49546080
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		31536533
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	16382275	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	408898520	440425118

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	30889241	35154243
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	147428	273670
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	7699359	11025931
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2290336	2297128
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	41026364	48750972
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	4853229	4673432
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	2077803	2621696
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	7479726	7994216
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1659711	1648922
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	16070469	16938266
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	24955895	31812706
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	115689	453860
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	115689	453860
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	24840206	31358846

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	644088	177687
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	644088	177687
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	25484294	31536533
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	25484294	31536533
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Romania
Judetul Ilfov, ORAS CHITILA

CIF 4420848

cod 03

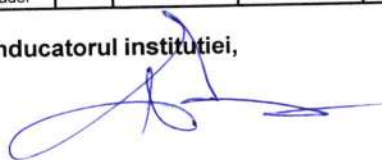
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2022

CENTRALIZATOR Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj 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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 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 disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	59,935,244	3,016,196		44,547,656							723,914	264,116			11,383,362
2. Plati	03	29,357,413	3,016,196		14,065,914							634,284	253,603			11,387,416
3. Numerar net din activitatea operationala	04	30,577,831			30,481,742							89,630	10,513			-4,054
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	87,004	8,935		78,069											
2. Plati	07	13,737,386	8,935		11,607,597							12,735		2,108,119		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-13,650,382			-11,529,528							-12,735		-2,108,119		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	2,957,056			826,069									22,868	2,108,119	
2. Plati	11	1,258,320			1,258,320											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,698,736			-432,251											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	18,626,185			18,519,963							76,895	33,381			-4,054
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	5,119,057			4,538,656							1,870	102,091			476,440
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	850,807			826,069							1,870	22,868			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	22,894,435			22,232,550							76,895	112,604			472,386

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Viza trezoreriei,




SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-06-2022

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	529.09.02	550.01.02
Cont banca			Total			
I. Numerar din activitatea operationala	01					
1. Incasari	02	726,424	726,424	9,371	716,933	120
2. Plati	03	716,978	716,978	45	716,933	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	9,446	9,446	9,326		120
II. Numerar din activitatea de investitii	05					
1. Incasari	06					
2. Plati	07					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08					
III. Numerar din activitatea de finantare	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare	12					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	9,446	9,446	9,326		120
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,375	2,375			2,375
Diferente de curs favorabile	15					
3. Diferente de curs nefavorabile	16					
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	17	11,821	11,821	9,326		2,495

Conducatorul institutiei,
EMILIAN OPREA

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
GABRIELA S. SOARE**

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat 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	00.01	110345284	60961595	58880976	10093556	48787420	45451795	13838	13415343
VENITURI PROPRII	49.90	46247501	24855261	45343259	10093556	35249703	31914078	13838	13415343
I. VENITURI CURENTE	00.02	54444651	28562521	47498174	10079898	37418276	34182269	13838	13302067
A. VENITURI FISCALE	00.03	49068750	25944632	39514706	4344189	35170517	32402266	13838	7098602
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	27650600	15547372	17638033		17638033	17638033		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	27650600	15547372	17638033		17638033	17638033		
Impozit pe venit	03.02	79600	39800	10204		10204	10204		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	79600	39800	10204		10204	10204		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	27571000	15507572	17627829		17627829	17627829		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	25337000	14390572	16432425		16432425	16432425		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1434000	717000	784171		784171	784171		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	800000	400000	411233		411233	411233		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	11538400	5769200	15044719	2668499	12376220	10472172	13303	4559244
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	11538400	5769200	15044719	2668499	12376220	10472172	13303	4559244
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	9095200	4547600	11663802	1560215	10103587	8665240	3672	2994890
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1466000	733000	2390048	943090	1446958	1121371	3672	1265005
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7629200	3814600	9273754	617125	8656629	7543869		1729885
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2125600	1062800	3197509	1046337	2151172	1637098	9631	1550780
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1094400	547200	2086526	959389	1127137	876595	3348	1206583

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat 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
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1018800	509400	1087350	74752	1012598	753253	6281	327816
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	12400	6200	23633	12196	11437	7250	2	16381
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	317600	158800	183408	61947	121461	169834		13574
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	9792150	4584260	6710330	1660196	5050134	4198616		2511714
Sume defalcate din TVA	11.02	5316150	2346260	2346260		2346260	2346260		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5316150	2346260	2346260		2346260	2346260		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	4476000	2238000	4364070	1660196	2703874	1852356		2511714
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1668400	834200	3822784	1660195	2162589	1311071		2511713
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	745200	372600	2515007	1429974	1085033	577024		1937983
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	923200	461600	1307777	230221	1077556	734047		573730
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2807600	1403800	541286	1	541285	541285		1
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	87600	43800	121624	15494	106130	93445	535	27644
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	87600	43800	121624	15494	106130	93445	535	27644
Alte impozite si taxe	18.02.50	87600	43800	121624	15494	106130	93445	535	27644
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	5375901	2617889	7983468	5735709	2247759	1780003		6203465
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	386000	193000	366347	30720	335627	261276		105071
Venituri din proprietate	30.02	386000	193000	366347	30720	335627	261276		105071
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	386000	193000	366347	30720	335627	261276		105071
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	386000	193000	366347	30720	335627	261276		105071
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	4989901	2424889	7617121	5704989	1912132	1518727		6098394
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	26400	13200	87548	76231	11317	11317		76231

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat 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
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	9200	4600	82383	76231	6152	6152		76231
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	17200	8600	5165		5165	5165		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	400	200	1184	1	1183	1183		1
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	400	200	1184	1	1183	1183		1
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	548762	274300	4818114	4496391	321723	360454		4457660
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	548700	274300	4802002	4477185	324817	360448		4441554
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	548700	274300	4802002	4477185	324817	360448		4441554
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	62		146	3240	-3094	6		140
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			15966	15966				15966
Diverse venituri	36.02	1514339	757189	2710275	1132366	1577909	1145773		1564502
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	6400	3200	29225	29513	-288	2270		26955
Alte venituri	36.02.50	1507939	753989	2681050	1102853	1578197	1143503		1537547
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2900000	1380000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-4882231	-1561331	-1179760		-1179760	-1179760		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	4882231	1561331	1179760		1179760	1179760		
Alte transferuri voluntare	37.02.50	2900000	1380000						
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	19000	19000	191345	13658	177687	78069		113276
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	19000	19000	191345	13658	177687	78069		113276
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	19000	19000	191345	13658	177687	78069		113276
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			826069		826069	826069		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			826069		826069	826069		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat 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
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			826069		826069	826069		
IV. SUBVENTII	00.17	27458969	15121544	4332058		4332058	4332058		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	27458969	15121544	4332058		4332058	4332058		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	27458969	15121544	3932058		3932058	3932058		
A. De capital	00.19	5978406	3009565	607876		607876	607876		
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	5858406	2889565	607876		607876	607876		
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13	120000	120000						
B. Curente	00.20	21480563	12111979	3324182		3324182	3324182		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	1225500	751700	391689		391689	391689		
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	46890	46890						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	9459513	3815572	1575069		1575069	1575069		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	10748660	7497817	1357424		1357424	1357424		
Subventii de la alte administratii	43.02			400000		400000	400000		
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39			400000		400000	400000		
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01			400000		400000	400000		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	28422664	17258530	6033330		6033330	6033330		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	28422664	17258530	6033330		6033330	6033330		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat 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
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	28422664	17258530	6033330		6033330	6033330		
TOTAL VENITURI	00.01	50787920	27752890	47936172	10079898	37856274	34620267	13838	13302067
VENITURI PROPRII	49.90	46228501	24836261	45151914	10079898	35072016	31836009	13838	13302067
I. VENITURI CURENTE	00.02	49562420	27001190	46318414	10079898	36238516	33002509	13838	13302067
A. VENITURI FISCALE	00.03	49068750	25944632	39514706	4344189	35170517	32402266	13838	7098602
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	27650600	15547372	17638033		17638033	17638033		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	27650600	15547372	17638033		17638033	17638033		
Impozit pe venit	03.02	79600	39800	10204		10204	10204		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	79600	39800	10204		10204	10204		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	27571000	15507572	17627829		17627829	17627829		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	25337000	14390572	16432425		16432425	16432425		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1434000	717000	784171		784171	784171		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	800000	400000	411233		411233	411233		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	11538400	5769200	15044719	2668499	12376220	10472172	13303	4559244
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	11538400	5769200	15044719	2668499	12376220	10472172	13303	4559244
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	9095200	4547600	11663802	1560215	10103587	8665240	3672	2994890
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1466000	733000	2390048	943090	1446958	1121371	3672	1265005
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7629200	3814600	9273754	617125	8656629	7543869		1729885
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2125600	1062800	3197509	1046337	2151172	1637098	9631	1550780
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1094400	547200	2086526	959389	1127137	876595	3348	1206583
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1018800	509400	1087350	74752	1012598	753253	6281	327816

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat 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
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	12400	6200	23633	12196	11437	7250	2	16381
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	317600	158800	183408	61947	121461	169834		13574
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	9792150	4584260	6710330	1660196	5050134	4198616		2511714
Sume defalcate din TVA	11.02	5316150	2346260	2346260		2346260	2346260		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5316150	2346260	2346260		2346260	2346260		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	4476000	2238000	4364070	1660196	2703874	1852356		2511714
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1668400	834200	3822784	1660195	2162589	1311071		2511713
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	745200	372600	2515007	1429974	1085033	577024		1937983
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	923200	461600	1307777	230221	1077556	734047		573730
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2807600	1403800	541286	1	541285	541285		1
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	87600	43800	121624	15494	106130	93445	535	27644
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	87600	43800	121624	15494	106130	93445	535	27644
Alte impozite si taxe	18.02.50	87600	43800	121624	15494	106130	93445	535	27644
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	493670	1056558	6803708	5735709	1067999	600243		6203465
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	386000	193000	366347	30720	335627	261276		105071
Venituri din proprietate	30.02	386000	193000	366347	30720	335627	261276		105071
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	386000	193000	366347	30720	335627	261276		105071
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	386000	193000	366347	30720	335627	261276		105071
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	107670	863558	6437361	5704989	732372	338967		6098394
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	26400	13200	87548	76231	11317	11317		76231
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	9200	4600	82383	76231	6152	6152		76231

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat 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
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	17200	8600	5165		5165	5165		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	400	200	1184	1	1183	1183		1
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	400	200	1184	1	1183	1183		1
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	548762	274300	4818114	4496391	321723	360454		4457660
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	548700	274300	4802002	4477185	324817	360448		4441554
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	548700	274300	4802002	4477185	324817	360448		4441554
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	62		146	3240	-3094	6		140
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			15966	15966				15966
Diverse venituri	36.02	1514339	757189	2710275	1132366	1577909	1145773		1564502
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	6400	3200	29225	29513	-288	2270		26955
Alte venituri	36.02.50	1507939	753989	2681050	1102853	1578197	1143503		1537547
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1982231	-181331	-1179760		-1179760	-1179760		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-4882231	-1561331	-1179760		-1179760	-1179760		
Alte transferuri voluntare	37.02.50	2900000	1380000						
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			826069		826069	826069		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			826069		826069	826069		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			826069		826069	826069		
IV. SUBVENTII	00.17	1225500	751700	791689		791689	791689		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1225500	751700	791689		791689	791689		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1225500	751700	391689		391689	391689		
B. Curente	00.20	1225500	751700	391689		391689	391689		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat 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
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	1225500	751700	391689		391689	391689		
Subventii de la alte administratii	43.02			400000		400000	400000		
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39			400000		400000	400000		
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01			400000		400000	400000		
TOTAL VENITURI	00.01	59557364	33208705	11770873	13658	11757215	11657597		113276
VENITURI PROPRII	49.90	19000	19000	191345	13658	177687	78069		113276
I. VENITURI CURENTE	00.02	4882231	1561331	1179760		1179760	1179760		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	4882231	1561331	1179760		1179760	1179760		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	4882231	1561331	1179760		1179760	1179760		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	4882231	1561331	1179760		1179760	1179760		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	4882231	1561331	1179760		1179760	1179760		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	19000	19000	191345	13658	177687	78069		113276
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	19000	19000	191345	13658	177687	78069		113276
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	19000	19000	191345	13658	177687	78069		113276
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			826069		826069	826069		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			826069		826069	826069		
IV. SUBVENTII	00.17	26233469	14369844	3540369		3540369	3540369		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	26233469	14369844	3540369		3540369	3540369		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	26233469	14369844	3540369		3540369	3540369		
A. De capital	00.19	5978406	3009565	607876		607876	607876		
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	5858406	2889565	607876		607876	607876		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat 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
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13	120000	120000						
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	46890	46890						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	9459513	3815572	1575069		1575069	1575069		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	10748660	7497817	1357424		1357424	1357424		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	28422664	17258530	6033330		6033330	6033330		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	28422664	17258530	6033330		6033330	6033330		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	28422664	17258530	6033330		6033330	6033330		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat 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	00.01	458838	308838	289930		289930	286984		2946
I. VENITURI CURENTE	00.02	458838	308838	267062		267062	264116		2946
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	458838	308838	267062		267062	264116		2946
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			2946		2946			2946
Venituri din proprietate	30.10			2946		2946			2946
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05			2946		2946			2946
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30			2946		2946			2946
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	458838	308838	264116		264116	264116		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	450000	300000	261170		261170	261170		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	450000	300000	261170		261170	261170		
Diverse venituri	36.10	8838	8838	2946		2946	2946		
Alte venituri	36.10.50	8838	8838	2946		2946	2946		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			22868		22868	22868		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			22868		22868	22868		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			22868		22868	22868		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			22868		22868	22868		
TOTAL VENITURI	00.01	458838	308838	289930		289930	286984		2946
I. VENITURI CURENTE	00.02	458838	308838	267062		267062	264116		2946
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	458838	308838	267062		267062	264116		2946
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			2946		2946			2946
Venituri din proprietate	30.10			2946		2946			2946

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat 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
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05			2946		2946			2946
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30			2946		2946			2946
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	458838	308838	264116		264116	264116		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	450000	300000	261170		261170	261170		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	450000	300000	261170		261170	261170		
Diverse venituri	36.10	8838	8838	2946		2946	2946		
Alte venituri	36.10.50	8838	8838	2946		2946	2946		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			22868		22868	22868		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			22868		22868	22868		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			22868		22868	22868		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			22868		22868	22868		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat 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	00.01	1595000	956500	726144	1300	724844	723914		2230
I. VENITURI CURENTE	00.02	57000	29000	63730	1300	62430	61500		2230
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	57000	29000	63730	1300	62430	61500		2230
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	57000	29000	63730	1300	62430	61500		2230
Venituri din proprietate	30.10	57000	29000	63730	1300	62430	61500		2230
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	57000	29000	63730	1300	62430	61500		2230
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	57000	29000	63730	1300	62430	61500		2230
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			1870		1870	1870		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			1870		1870	1870		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			1870		1870	1870		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			1870		1870	1870		
IV. SUBVENTII	00.17	1538000	927500	660544		660544	660544		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1538000	927500	660544		660544	660544		
Subventii de la alte administratii	43.10	1538000	927500	660544		660544	660544		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	1513000	902500	647809		647809	647809		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	25000	25000	12735		12735	12735		
TOTAL VENITURI	00.01	1570000	931500	713409	1300	712109	711179		2230
I. VENITURI CURENTE	00.02	57000	29000	63730	1300	62430	61500		2230
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	57000	29000	63730	1300	62430	61500		2230
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	57000	29000	63730	1300	62430	61500		2230
Venituri din proprietate	30.10	57000	29000	63730	1300	62430	61500		2230

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat 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
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	57000	29000	63730	1300	62430	61500		2230
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	57000	29000	63730	1300	62430	61500		2230
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			1870		1870	1870		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			1870		1870	1870		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			1870		1870	1870		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			1870		1870	1870		
IV. SUBVENTII	00.17	1513000	902500	647809		647809	647809		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1513000	902500	647809		647809	647809		
Subventii de la alte administratii	43.10	1513000	902500	647809		647809	647809		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	1513000	902500	647809		647809	647809		
TOTAL VENITURI	00.01	25000	25000	12735		12735	12735		
IV. SUBVENTII	00.17	25000	25000	12735		12735	12735		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	25000	25000	12735		12735	12735		
Subventii de la alte administratii	43.10	25000	25000	12735		12735	12735		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	25000	25000	12735		12735	12735		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-06-2022

-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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			114883784	65562095	59365160	57126207	26931831	30194376	16065417
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			17587000	9576700	9597191	9600538	5023813	4576725	5350797
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			13707500	7384000	8795921	8785661	4408832	4376829	4734971
Autoritati executive si legislative	51.02.01			13707500	7384000	8795921	8785661	4408832	4376829	4734971
Autoritati executive	51.02.01.03			13707500	7384000	8795921	8785661	4408832	4376829	4734971
Alte servicii publice generale	54.02			379500	192700	347410	361017	161121	199896	161966
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			379500	192700	347410	349877	161121	188756	161966
Alte servicii publice generale	54.02.50						11140		11140	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			3500000	2000000	453860	453860	453860		453860
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			1921300	908000	906992	845841	760271	85570	771883
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			1921300	908000	906992	845841	760271	85570	771883
Ordine publica	61.02.03			1921300	908000	906992	845841	760271	85570	771883
Politie locala	61.02.03.04			1921300	908000	906992	845841	760271	85570	771883
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			44516739	29022685	26339249	24158100	12969387	11188713	5285249
Invatamant	65.02			24387767	15019213	12780776	10639794	6814233	3825561	1244160
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			3479187	2755387	1740443	1740443	1038942	701501	397706
Invatamant prescolar	65.02.03.01			3479187	2755387	1740443	1740443	1038942	701501	397706
Invatamant secundar	65.02.04			20642679	12134525	10778184	8637478	5664287	2973191	729798
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			20642679	12134525	10778184	8637478	5664287	2973191	729798
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11			263900	128100	261844	261568	110699	150869	116351
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30			263900	128100	261844	261568	110699	150869	116351
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			2001	1201	305	305	305		305
Sanatate	66.02			1586800	1113000	797577	797071	397123	399948	390226
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			1586800	1113000	797577	797071	397123	399948	390226
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			1586800	1113000	797577	797071	397123	399948	390226
Cultura, recreere si religie	67.02			12121872	9814672	8552238	8759807	3259103	5500704	1127087

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii culturale	67.02.03			169600	92300	1436	1436	601	835	601
Case de cultura	67.02.03.06			169600	92300	1436	1436	601	835	601
Servicii recreative si sportive	67.02.05			11952272	9722372	8550802	8758371	3258502	5499869	1126486
Sport	67.02.05.01			2524300	1072300	849458	849458	749458	100000	759729
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			9427972	8650072	7701344	7908913	2509044	5399869	366757
Asigurari si asistenta sociala	68.02			6420300	3075800	4208658	3961428	2498928	1462500	2523776
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			5658800	2784800	3633590	3386526	2316333	1070193	2351763
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			5658800	2784800	3633590	3386526	2316333	1070193	2351763
Crese	68.02.11			269000	32000	137000	137000		137000	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			66000	50000	14382	14382	14382		14382
Ajutor social	68.02.15.01			66000	50000	14382	14382	14382		14382
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			426500	209000	423686	423520	168213	255307	157631
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			426500	209000	423686	423520	168213	255307	157631
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			33311813	17875896	19298762	19298762	5501900	13796862	3803087
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			24216613	11537496	16243213	16243213	2453998	13789215	744410
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			289800	289800					4222
Alimentare cu apa	70.02.05.01			289800	289800					4222
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			17470907	7871981	14126506	14126506	1240583	12885923	716066
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			6455906	3375715	2116707	2116707	1213415	903292	24122
Protectia mediului	74.02			9095200	6338400	3055549	3055549	3047902	7647	3058677
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			7693000	5163000	2969796	2969796	2962158	7638	3026209
Salubritate	74.02.05.01			7693000	5163000	2969796	2969796	2962158	7638	3026209
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			1402200	1175400	85753	85753	85744	9	32468
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			17546932	8178814	3222966	3222966	2676460	546506	854401
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			44000	32000	23207	23207	22207	1000	29953
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			44000	32000	23207	23207	22207	1000	29953

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			44000	32000	23207	23207	22207	1000	29953
Transporturi	84.02			17502932	8146814	3199759	3199759	2654253	545506	824448
Transport rutier	84.02.03			17502932	8146814	3199759	3199759	2654253	545506	824448
Transport in comun	84.02.03.02			7866132	2423814	619788	619788	380678	239110	772323
Strazi	84.02.03.03			9636800	5723000	2579971	2579971	2273575	306396	52125
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-4538500	-4600500			19346033		
Excedent	98.02							19346035		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							19346035		
Deficit	99.02			-4538500	-4600500			-2		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-62000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-4538500	-4538500			-2		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			50787920	27814890	22759979	22353198	15274232	7078966	14544490
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			16154100	8383800	9588161	9596038	5019313	4576725	5020845
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			12274600	6191100	8786891	8781161	4404332	4376829	4405690
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			379500	192700	347410	361017	161121	199896	161295
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			3500000	2000000	453860	453860	453860		453860
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			1921300	908000	906992	845841	760271	85570	758586
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			1921300	908000	906992	845841	760271	85570	758586
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			14027049	7600469	7339641	6986134	4637875	2348259	4724035
Invatamant	65.02			3232349	2015469	1574030	1468259	1010362	457897	1068807
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			1225500	751700	789820	789314	389366	399948	390226
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			3148900	1757500	767133	767133	739219	27914	741226
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultura	67.02.03.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			6420300	3075800	4208658	3961428	2498928	1462500	2523776
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Crese	68.02.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			10257971	6598221	3715435	3715435	3704612	10823	3704936
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			2483971	1402621	713436	713436	710260	3176	710396
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			7774000	5195600	3001999	3001999	2994352	7647	2994540

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			8427500	4324400	1209750	1209750	1152161	57589	336088
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			44000	32000	23207	23207	22207	1000	22208
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			8383500	4292400	1186543	1186543	1129954	56589	313880
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02				-62000			19346035		
Excedent	98.02							19346035		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							19346035		
Deficit	99.02				-62000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-62000					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			64095864	37747205	36605181	34773009	11657599	23115410	1520927
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1432900	1192900	9030	4500	4500		329952
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1432900	1192900	9030	4500	4500		329281
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02									671
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02									13297
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									13297
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			30489690	21422216	18999608	17171966	8331512	8840454	561214

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant	65.02			21155418	13003744	11206746	9171535	5803871	3367664	175353
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			361300	361300	7757	7757	7757		
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			8972972	8057172	7785105	7992674	2519884	5472790	385861
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultura	67.02.03.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			23053842	11277675	15583327	15583327	1797288	13786039	98151
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			21732642	10134875	15529777	15529777	1743738	13786039	34014
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			1321200	1142800	53550	53550	53550		64137
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			9119432	3854414	2013216	2013216	1524299	488917	518313
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02									7745
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			9119432	3854414	2013216	2013216	1524299	488917	510568
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-4538500	-4538500			-2		
Deficit	99.02			-4538500	-4538500			-2		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-4538500	-4538500			-2		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-06-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			481705	320838	271228	265336	253603	11733	264786
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			481705	320838	271228	265336	253603	11733	264786
Invatamant	65.10			481705	320838	271228	265336	253603	11733	264786
Invatamant prescolar si primar	65.10.03			450000	300000	250390	250390	250390		261573
Invatamant prescolar	65.10.03.01			450000	300000	250390	250390	250390		261573
Invatamant secundar	65.10.04			31705	20838	20838	14946	3213	11733	3213
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			31705	20838	20838	14946	3213	11733	3213
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-22867	-12000			33381		
Excedent	98.10							33381		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							33381		
Deficit	99.10			-22867	-12000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-22867	-12000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			481705	320838	271228	265336	253603	11733	264696
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			481705	320838	271228	265336	253603	11733	264696
Invatamant	65.10			481705	320838	271228	265336	253603	11733	264696
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.10.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-22867	-12000			33381		
Excedent	98.10							33381		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							33381		
Deficit	99.10			-22867	-12000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-22867	-12000					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD									90
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10									90

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant	65.10									90
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-06-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			1596870	958370	1343835	1343835	647019	696816	709981
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			1596870	958370	1343835	1343835	647019	696816	709981
Cultura, recreere si religie	67.10			1596870	958370	1343835	1343835	647019	696816	709981
Servicii recreative si sportive	67.10.05			1596870	958370	1343835	1343835	647019	696816	709981
Sport	67.10.05.01			1596870	958370	1343835	1343835	647019	696816	709981
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-1870	-1870			76895		
Excedent	98.10							76895		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							76895		
Deficit	99.10			-1870	-1870					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-1870	-1870					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			1571870	933370	1331100	1331100	634284	696816	706549
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			1571870	933370	1331100	1331100	634284	696816	706549
Cultura, recreere si religie	67.10			1571870	933370	1331100	1331100	634284	696816	706549
Servicii recreative si sportive	67.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.10.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-1870	-1870			76895		
Excedent	98.10							76895		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							76895		
Deficit	99.10			-1870	-1870					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-1870	-1870					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD			25000	25000	12735	12735	12735		3432
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			25000	25000	12735	12735	12735		3432
Cultura, recreere si religie	67.10			25000	25000	12735	12735	12735		3432
Servicii recreative si sportive	67.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.10.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE CREDITE INTERNE - CHELTUIELI
la data de 30-06-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.07			7512866	7512866	7512870	7512870	2108119	5404751	351942
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07			3512866	3512866	3512870	3512870	2108119	1404751	
Invatamant	65.07			3166224	3166224	3166225	3166225	1778702	1387523	
Invatamant secundar	65.07.04			3166224	3166224	3166225	3166225	1778702	1387523	
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01			3166224	3166224	3166225	3166225	1778702	1387523	
Cultura, recreere si religie	67.07			346642	346642	346645	346645	329417	17228	
Servicii recreative si sportive	67.07.05			346642	346642	346645	346645	329417	17228	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.07.05.03			346642	346642	346645	346645	329417	17228	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07			4000000	4000000	4000000	4000000		4000000	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07			4000000	4000000	4000000	4000000		4000000	
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06			4000000	4000000	4000000	4000000		4000000	
Partea a V-a Actiuni economice	79.07									351942
Transporturi	84.07									351942
Transport rutier	84.07.03									351942
Transport in comun	84.07.03.02									351942
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07			-7512866	-7512866					
Deficit	99.07			-7512866	-7512866					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97			-7512866	-7512866					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.07 SD			7512866	7512866	7512870	7512870	2108119	5404751	351942
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07			3512866	3512866	3512870	3512870	2108119	1404751	
Invatamant	65.07			3166224	3166224	3166225	3166225	1778702	1387523	
Invatamant secundar	65.07.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.07			346642	346642	346645	346645	329417	17228	
Servicii recreative si sportive	67.07.05		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.07.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07			4000000	4000000	4000000	4000000		4000000	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07			4000000	4000000	4000000	4000000		4000000	
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.07									351942
Transporturi	84.07									351942
Transport rutier	84.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.07.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07			-7512866	-7512866					
Deficit	99.07			-7512866	-7512866					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97			-7512866	-7512866					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat 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	00.01			2108119		2108119	2108119		
VENITURI PROPRII	49.90								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			2108119		2108119	2108119		
Alte sume in curs de clarificare	41.07			2108119		2108119	2108119		
Sume aferente creditelor interne	41.07.02			2108119		2108119	2108119		
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01			2108119		2108119	2108119		
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.	41.07.02.02								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.	41.07.02.03								
Sume aferente refinantarii creditelor interne	41.07.02.04								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare	41.07.02.05								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor administrativ teritoriale	41.07.02.07								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.08								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat 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
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ- teritoriale	41.07.02.09								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.10								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018	41.07.02.11								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale	41.07.02.12								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ teritoriale	41.07.02.13								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018	41.07.02.14								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019	41.07.02.15								
TOTAL VENITURI	00.01								
VENITURI PROPRII	49.90								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Alte sume in curs de clarificare	41.07								
Sume aferente creditelor interne	41.07.02								
Sume aferente refinantarii creditelor interne	41.07.02.04								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare	41.07.02.05								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018	41.07.02.14								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat 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
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019	41.07.02.15								
TOTAL VENITURI	00.01			2108119		2108119	2108119		
VENITURI PROPRII	49.90								
Alte sume in curs de clarificare	41.07			2108119		2108119	2108119		
Sume aferente creditelor interne	41.07.02			2108119		2108119	2108119		
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01			2108119		2108119	2108119		
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.	41.07.02.02								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.	41.07.02.03								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor administrativ teritoriale	41.07.02.07								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.08								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ- teritoriale	41.07.02.09								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.10								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat 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
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018	41.07.02.11								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale	41.07.02.12								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ teritoriale	41.07.02.13								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.07 la data de 30-06-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			7512866	7512866	7512870	7512870	2108119	5404751	351942
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			7512866	7512866	7512870	7512870	2108119	5404751	351942
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			7512866	7512866	7512870	7512870	2108119	5404751	
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			7512866	7512866	7512870	7512870	2108119	5404751	
Finantare nationala	58.01.01			3512866	3512866	3512870	3512870	2108119	1404751	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			4000000	4000000	4000000	4000000		4000000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									351942
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									351942
Active fixe	71.01									351942
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									351942

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	2375	120		2495
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	2375	120		2495
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 30-06-2022

-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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			114883784	65562095	59365160	57126207	26931831	30194376	16065417
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			50787920	27814890	22759979	22353198	15274232	7078966	14544490
CHELTUIELI CURENTE	01			45114920	25141890	21956527	21549746	14470780	7078966	14544490
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			11944200	5706000	11070200	10998061	4578593	6419468	4516201
Cheltuieli salariale in bani	10.01			11179100	5437500	10496700	10435570	4368490	6067080	4306729
Salarii de baza	10.01.01			10229200	4897800	9576800	9526658	3963608	5563050	3902999
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			150000	150000	150000	150000	76865	73135	76865
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			186000	93000	186000	186000	89952	96048	89952
Drepturi de delegare	10.01.13			800	800	800	800	778	22	778
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			68000	34000	38000	27012	20321	6691	20321
Indemnizatii de hrana	10.01.17			540300	259500	540300	540300	216966	323334	215814
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4800	2400	4800	4800		4800	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			485000	132700	308200	298442	114242	184200	114775
Norme de hrana	10.02.02			261600	124000	124000	114242	114242		114775
Vouchere de vacanta	10.02.06			223400	8700	184200	184200		184200	
Contributii	10.03			280100	135800	265300	264049	95861	168188	94697
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			280100	135800	265300	264049	95861	168188	94697
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			23964039	14302089	7534997	7548462	6921920	626542	7002733
Bunuri si servicii	20.01			20420600	12177100	6907007	6917636	6504320	413316	6578882
Furnituri de birou	20.01.01			132000	61000	6912	6912	3238	3674	6013
Materiale pentru curatenie	20.01.02			117500	52000	43684	43684	34487	9197	42620
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			2299300	1487900	866633	866632	804298	62334	845314
Apa, canal si salubritate	20.01.04			215000	110400	70426	70426	67006	3420	69632
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			276000	172000	146281	146281	116692	29589	104167
Piese de schimb	20.01.06			110000	56500	23577	23577	14694	8883	14860
Transport	20.01.07			303000	162000	87624	87624	72646	14978	72646

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			154000	92000	73016	72556	63806	8750	71115
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			726000	383000	162131	162081	137694	24387	144072
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			16087800	9600300	5426723	5437863	5189759	248104	5208443
Reparatii curente	20.02.00			1483000	606000	11520	11520	7368	4152	7368
Medicamente si materiale sanitare	20.04			20000	10000	3456	3456	1188	2268	1188
Medicamente	20.04.01			20000	10000	3456	3456	1188	2268	1188
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			324000	172000	26585	29421	15585	13836	
Uniforme si echipament	20.05.01			14000	11000	5000	5000		5000	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			5000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			305000	161000	21585	24421	15585	8836	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			58300	32200	6058	6058	6058		6058
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			52200	26100					
Deplasari în strainatate	20.06.02			6100	6100	6058	6058	6058		6058
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			1000	1000					
Consultanta si expertiza	20.12.00			997639	827289	353466	353466	221935	131531	242760
Pregatire profesionala	20.13.00			75500	44500	1500	1500	980	520	980
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24			5000	5000	700	700	700		700
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			5000	5000	700	700	700		700
Alte cheltuieli	20.30			579000	427000	224705	224705	163786	60919	164797
Chirii	20.30.04			110000	50000	41571	41571	41571		41571
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			469000	377000	183134	183134	122215	60919	123226
TITLUL III DOBANZI	30			3500000	2000000	453860	453860	453860		453860
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			3500000	2000000	453860	453860	453860		453860
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			3500000	2000000	453860	453860	453860		453860
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			1538000	927500	660544	660544	660544		660544
Transferuri curente	51.01			1538000	927500	660544	660544	660544		660544
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			1538000	927500	660544	660544	660544		660544

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			3763981	1873201	1900011	1636052	1604116	31936	1636052
Ajutoare sociale	57.02			3763981	1873201	1900011	1636052	1604116	31936	1636052
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			3761980	1872000	1899706	1635747	1603811	31936	1635747
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			2001	1201	305	305	305		305
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			404700	333100	336915	252767	251747	1020	275100
Burse	59.01.00			262000	262000	262000	187517	187517		210098
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			142700	71100	74915	65250	64230	1020	65002
OPERATIUNI FINANCIARE	79			5673000	2673000	804460	804460	804460		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			5673000	2673000	804460	804460	804460		
Rambursari de credite interne	81.02			5673000	2673000	804460	804460	804460		
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			5673000	2673000	804460	804460	804460		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-1008	-1008	-1008		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1008	-1008	-1008		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1008	-1008	-1008		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			64095864	37747205	36605181	34773009	11657599	23115410	1520927
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			70000	70000	50000	50000	50000		50000
A. Transferuri interne	55.01			70000	70000	50000	50000	50000		50000
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			70000	70000	50000	50000	50000		50000
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56									64413
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01									64413
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02									63003
Cheltuieli neeligibile	56.01.03									1410
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			39171324	24756347	30264300	28436658	7584267	20852391	177465

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			39171324	24756347	30264300	28436658	7584267	20852391	177465
Finantare nationala	58.01.01			10701059	7450216	8930080	8680994	1511657	7169337	85949
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			28470265	17306131	21334220	19755664	6072610	13683054	91516
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			24854540	12920858	6290881	6286351	4023332	2263019	1229049
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			24854540	12920858	6290881	6286351	4023332	2263019	1229049
Active fixe	71.01			24854540	12920858	6290881	6286351	4023332	2263019	1229049
Constructii	71.01.01			24513540	12819858	6281851	6281851	4018832	2263019	376535
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			255000	15000	4530				586749
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			86000	86000	4500	4500	4500		254932
Alte active fixe	71.01.30									10833

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA**

**CHELTUIELILOR
49.10 la data de 30-06-2022**

-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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			481705	320838	271228	265336	253603	11733	264786
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			481705	320838	271228	265336	253603	11733	264696
CHELTUIELI CURENTE	01			481705	320838	271228	265336	253603	11733	264696
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			8838	8838	8838	2946	2946		2946
Cheltuieli salariale in bani	10.01			8838	8838	8838	2946	2946		2946
Alte sporuri	10.01.06			8838	8838	8838	2946	2946		2946
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			472867	312000	262390	262390	250657	11733	261750
Bunuri si servicii	20.01			22867	12000	12000	12000	267	11733	267
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			22867	12000	12000	12000	267	11733	267
Hrana	20.03			450000	300000	250390	250390	250390		253131
Hrana pentru oameni	20.03.01			450000	300000	250390	250390	250390		253131
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05									8352
Alte obiecte de inventar	20.05.30									8352
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									90
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									90
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									90
Active fixe	71.01									90
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									90

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIAREA

CHELTUIELILOR

49.10 la data de 30-06-2022

-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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1596870	958370	1343835	1343835	647019	696816	709981
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1571870	933370	1331100	1331100	634284	696816	706549
CHELTUIELI CURENTE	01			1571870	933370	1331100	1331100	634284	696816	706549
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			434700	220700	425353	425353	154390	270963	154285
Cheltuieli salariale in bani	10.01			416000	206000	415353	415353	151060	264293	150891
Salarii de baza	10.01.01			387000	191000	387000	387000	138561	248439	140733
Drepturi de delegare	10.01.13			3000	3000	2353	2353	2353		
Indemnizatii de hrana	10.01.17			26000	12000	26000	26000	10146	15854	10158
Cheltuieli salariale in natura	10.02			8700	8700					
Vouchere de vacanta	10.02.06			8700	8700					
Contributii	10.03			10000	6000	10000	10000	3330	6670	3394
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			10000	6000	10000	10000	3330	6670	3394
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1137170	712670	905747	905747	479894	425853	552264
Bunuri si servicii	20.01			1012300	634300	858901	858901	434796	424105	426750
Furnituri de birou	20.01.01			12000	7000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			12000	7000	2180	2180	2180		2180
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			380000	310000	380000	380000	149627	230373	149626
Apa, canal si salubritate	20.01.04			12300	6800	12300	12300	3341	8959	3341
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5000	3000	2300	2300	2300		2300
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			9000	5500	6946	6946	3401	3545	3401
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			511000	258000	435495	435495	257647	177848	249602
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			71000	37000	19680	19680	16300	3380	16300
Medicamente si materiale sanitare	20.04			3000	2500					
Medicamente	20.04.01			2000	1500					
Materiale sanitare	20.04.02			1000	1000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			91870	49870	22589	22589	22591	-2	112333
Uniforme si echipament	20.05.01			30000	18000	2706	2706	2707	-1	98877
Alte obiecte de inventar	20.05.30			61870	31870	19883	19883	19884	-1	13456
Daplasari, detasari, transferari	20.06			22000	22000	20758	20758	20758		11432
Deplasari în strainatate	20.06.02			22000	22000	20758	20758	20758		11432
Protectia muncii	20.14.00			8000	4000	3499	3499	1749	1750	1749
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			25000	25000	12735	12735	12735		3432
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			25000	25000	12735	12735	12735		3432
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			25000	25000	12735	12735	12735		3432
Active fixe	71.01			25000	25000	12735	12735	12735		3432
Constructii	71.01.01									1899
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1002
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			25000	25000	12735	12735	12735		531

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	16065417
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	314921
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	314921
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	1334668
Cheltuieli privind energia si apa	610	914948
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	372092
Cheltuieli cu chiriile	612	41571
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	6057
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	5530612
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	242760
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	324582
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	71115
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	700
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	4650777
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	240678
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	4516201
Cheltuieli cu salariile personalului	641	4285630
Cheltuieli salariale in natura	642	114775
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	94697
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	21099
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
CHELTUIELI FINANCIARE	66	453860
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	453860
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	2621696
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	660544
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	50000
Transferuri in strainatate	674	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	1636052
Alte cheltuieli	679	275100
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	1293459
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	1293459
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	26934642
Finantarea de la bugetele locale	770	26934642
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-10869225
Institutiile finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-10869225
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE
BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-
TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1		
Venituri proprii	49.90	2		
1. Venituri curente, din care:	00.02	3		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	00.15	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25		
Excedent	A.98	26		
Deficit	A.99	27		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29	110345284	45451795
Venituri proprii	49.90	30	46247501	31914078
1. Venituri curente, din care:	00.02	31	54444651	34182269
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32	27571000	17627829
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33	25337000	16432425
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34	1434000	784171
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35	5316150	2346260
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37	5316150	2346260

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42	2900000	
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44	2900000	
2. Venituri din capital	00.15	45	19000	78069
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		826069
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		826069
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50	27458969	4332058
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51	27458969	3932058
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		400000
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522	28422664	6033330
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53	114883784	26931831
Excedent	A.98	54		19346035
Deficit	A.99	55	-4538500	-2

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562		
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72		
2. Venituri din capital	00.15	73		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	751		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	49.90	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	00.15	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		111		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	110345284	45451795
Venituri proprii	49.90	113	46247501	31914078
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	54444651	34182269
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	27571000	17627829
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	25337000	16432425
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	1434000	784171
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	5316150	2346260
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	5316150	2346260
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125	2900000	
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127	2900000	
2. Venituri din capital	00.15	128	19000	78069
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		826069
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		826069
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	27458969	4332058
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	27458969	3932058
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135		400000
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	28422664	6033330
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	114883784	26931831
Excedent	A.98	137		19346035
Deficit	A.99	138	-4538500	-2
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 56

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))		7584266							2108119	
02	Total plati (titlul VIII cod 56)(rd.3 la rd.10)										
03	Cheltuieli de personal (titlul I)										
04	Bunuri si servicii (titlul II)										
05	Subventii (titlul IV)										
06	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
07	Alte transferuri (titlul VII)										
08	Asistenta sociala (titlul IX)										
09	Alte cheltuieli (titlul XI)										
10	Active nefinanciare (titlul XII)										
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		7584266							2108119	
12	Cheltuieli de personal (titlul I)										
13	Bunuri si servicii (titlul II)										
14	Subventii (titlul IV)										
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
16	Alte transferuri (titlul VII)										

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Asistenta sociala (titlul IX)										
18	Alte cheltuieli (titlul XI)										
19	Active nefinanciare (titlul XV)		7584266							2108119	
20	Total plati (titlul XII cod 60)(rd.21 la rd.28)										
21	Cheltuieli de personal (titlul I)										
22	Bunuri si servicii (titlul II)										
23	Subventii (titlul IV)										
24	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
25	Alte transferuri (titlul VII)										
26	Asistenta sociala (titlul IX)										
27	Alte cheltuieli (titlul XI)										
28	Active nefinanciare (titlul XV)										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**Plati restante - Total
la data de 30-06-2022**

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct. (4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 30-06-2022**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	35
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	178

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil**

8 Ybi a [fYU dfc[fUa i i]'W ZbUb UY'I 9#J] XcbUcf]	Cod rând	D'] YZWfi UH'XY 'Uf]hi ') * * g]	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aferte aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aferte aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Gi a Y bYUf hcf]nUh YXY Uf hcf]h]Y XY'a UbU] Y! a Ybh UZfYbhY W Y'h]Y]cf YZWfi UH'% Ub]] Ubi ``W fYbh	Gi a Y bYUf hcf]nUh YXY Uf hcf]h]Y XY'a UbU] Y! a Ybh UZfYbhY W Y'h]Y]cf YZWfi UH'% Ub]] Ubi ``W fYbh	DfYZbUb Uf fYXYXi g X]b'gi a YY gc]WfUH'U fUa Vi fgUfY UZfYbhY W Y'h]Y]cf YZWfi UH'% Ub]] Ubi ``W fYbh	DfYZbUb Uf fYXYXi g X]b'gi a YY gc]WfUH'U fUa Vi fgUfY UZfYbhY W Y'h]Y]cf YZWfi UH'% Ub]] Ubi ``W fYbh	Gi a Y fYni `HUH X]b'bfYf] i] UZfYbhY W Y'h]Y]cf YZWfi UH'% Ub]] Ubi ``W fYbh	din care:
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1															
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.17)	39.2															
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3															
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014- 2021 (58.31)	39.4															
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014- 2021 (58.32)	39.5															
Asistenta tehnica afereanta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014- 2021 (58.33)	39.6															
Total (cod 01 la 39.6)	40	9692385	6072609	39279		6033330			6033330							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-06-2022**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	5119057	22894435
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		2108119
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	5119057	22894435
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	5119057	22894435
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		14116
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		12526
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	2375	11821
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	2375	11821
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	2375	11821
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala.(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141	510000	510000
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	510000	510000
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	56659	84123
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	56659	81893
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		2230
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	10065348	13360603
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	10065348	13360603
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	10065348	13360603
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	3374465	
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	759212	
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	4398	26442
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	120	2515
	-societati nefinanciare (S11)	205	4278	23927
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		850807
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		850807
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		850807
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	36253779	37557438

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	36253779	37557438
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	36253779	37557438
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	4383269	2950062
	-Societati nefinanciare (S11)	321	4383269	2950062
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	320849	292137
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	468333	442510
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	260760	316049
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	1049942	1050696
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341	4133677	
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Bch

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici la data de 30-06-2022

cod 31b													lei
Nr. crt.	Cod judet	Denumire judet	Codul fiscal al unitatii administrativ-teritoriale	Denumire unitate administrativ - teritoriala	Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorul economic		Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Denumire operator economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala		Pondere in capital social
					Direct	Indirect					Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/11 14=13/11
1	25	Ilfov	4420848	Oras Chitila	d		39950464	4931	Ecotrans STCM Srl	1,000,000	510,000	0	51.00
Total										510,000	0		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2022**

Cod 97

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii ianuarie 2022, din care:						x
2	- sold la finele lunii ianuarie 2022, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	sold la finele perioadei, din care:						x
4	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
5	% diminuare arierate luna raportare **) rd3=1-rd2.2/rd1.1)	x	x	x	x	x	%

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.1, alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40, pentru randul 2

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

BALANTA
De la data de 01-01-2022 pana la data de 30-06-2022

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	281.494.198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.494.198.70	0.00	281.494.198.70
103 00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	281.494.198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.494.198.70	0.00	281.494.198.70
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	281.494.198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.494.198.70	0.00	281.494.198.70
103.00.00.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	26,041,360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,041,360.36	0.00	26,041,360.36
103.00.00.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	18,596,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,596,490.99	0.00	18,596,490.99
103 00.00.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	18,596,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,596,490.99	0.00	18,596,490.99
103 00.00.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	7.444.869.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.444.869.37	0.00	7.444.869.37
103 00.00.01.02.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	7.366.390.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.366.390.66	0.00	7.366.390.66
103 00.00.01.02.02.C	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	78,478.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,478.71	0.00	78,478.71
103.00.00.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale Constructii	0.00	255.448.375.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.448.375.34	0.00	255.448.375.34
103.00.00.02.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii - infrastructura drumuri	0.00	166.909.551.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.909.551.25	0.00	166.909.551.25
103 00.00.02.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii - drumuri publice	0.00	165.606.392.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.606.392.97	0.00	165.606.392.97
103 00.00.02.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii - drumuri publice	0.00	164.454.705.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.454.705.24	0.00	164.454.705.24
103.00.00.02.01.01.02.C	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	1.151.687.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.151.687.73	0.00	1.151.687.73
103 00.00.02.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	1.303.158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.303.158.28	0.00	1.303.158.28
103 00.00.02.01.02.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	1.303.158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.303.158.28	0.00	1.303.158.28
103 00.00.02.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	1.246.900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.246.900.70	0.00	1.246.900.70
103 00.00.02.03.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	1.246.900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.246.900.70	0.00	1.246.900.70
103 00.00.02.09	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	87,291,923.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,291,923.39	0.00	87,291,923.39
103 00.00.02.09.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	79,834,935.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,834,935.64	0.00	79,834,935.64
103 00.00.02.09.02.C	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii	0.00	7.456.987.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.456.987.75	0.00	7.456.987.75
103.00.00.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr	0.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00	0.00	4,463.00
103.00.00.03.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T - Echipame	0.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00	0.00	4,463.00
103 00.00.03.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T - Echipame	0.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00	0.00	4,463.00
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	76,799,104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,799,104.86	0.00	76,799,104.86
104 01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	76,799,104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,799,104.86	0.00	76,799,104.86
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	76,799,104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,799,104.86	0.00	76,799,104.86
104.01.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	76,354,916.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,354,916.01	0.00	76,354,916.01
104.01.01.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	76,354,916.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,354,916.01	0.00	76,354,916.01
104 01.01.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	74,538,028.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,538,028.51	0.00	74,538,028.51

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
104.01.01.01.01.02.C	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	1,816,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,887.50	0.00	1,816,887.50
104.01.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	444,188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,188.85	0.00	444,188.85
104.01.01.02.09	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al U.A.T. - Constructii	0.00	444,188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,188.85	0.00	444,188.85
104.01.01.02.09.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al U.A.T. - Constructii	0.00	444,188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,188.85	0.00	444,188.85
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1,049,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,201.25	0.00	1,049,201.25
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	447,467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,467.35	0.00	447,467.35
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	447,467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,467.35	0.00	447,467.35
105.01.00.02.A	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	447,467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,467.35	0.00	447,467.35
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	215,678.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,678.76	0.00	215,678.76
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	215,678.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,678.76	0.00	215,678.76
105.02.00.02.A	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	215,678.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,678.76	0.00	215,678.76
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, ani	0.00	153,475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,475.10	0.00	153,475.10
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, ani	0.00	153,475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,475.10	0.00	153,475.10
105.03.00.01	Rezerve din reevaluare, echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	46,557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,557.20	0.00	46,557.20
105.03.00.01.02.A	Rezerve din reevaluare, echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	46,557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,557.20	0.00	46,557.20
105.03.00.02	Rezerve din reevaluare, aparate si instalatii de masurare, control si regula	0.00	3,440.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.03	0.00	3,440.03
105.03.00.02.02.A	Rezerve din reevaluare, aparate si instalatii de masurare, control si regula	0.00	3,440.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.03	0.00	3,440.03
105.03.00.03	Rezerve din reevaluare, mijloce de transport	0.00	103,477.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,477.87	0.00	103,477.87
105.03.00.03.02.A	Rezerve din reevaluare, mijloce de transport	0.00	103,477.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,477.87	0.00	103,477.87
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii biroactice, echipamentelor de	0.00	232,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,580.04	0.00	232,580.04
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii biroactice, echipamentelor de	0.00	232,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,580.04	0.00	232,580.04
105.04.00.02.A	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii biroactice, echipamentelor de	0.00	232,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,580.04	0.00	232,580.04
117	Rezultatul reportat	0.00	65,938,289.80	0.00	0.00	37,257,266.72	20,865,056.75	37,257,266.72	20,865,056.75	37,257,266.72	86,803,346.55	0.00	49,546,079.83
117.00	Rezultatul reportat	0.00	65,938,289.80	0.00	0.00	37,257,266.72	20,865,056.75	37,257,266.72	20,865,056.75	37,257,266.72	86,803,346.55	0.00	49,546,079.83
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	65,938,289.80	0.00	0.00	37,257,266.72	20,865,056.75	37,257,266.72	20,865,056.75	37,257,266.72	86,803,346.55	0.00	49,546,079.83
117.00.00.02.A	Rezultatul reportat	0.00	105,968,164.01	0.00	0.00	25,236,865.90	20,709,498.11	25,236,865.90	20,709,498.11	25,465,164.88	126,905,961.10	0.00	101,440,796.22
117.00.00.02.C	Rezultatul reportat.C. Credite interne.ORAS CHITILA	40,524,856.46	0.00	0.00	0.00	12,009,533.24	0.00	12,009,533.24	0.00	52,534,389.70	0.00	52,534,389.70	0.00
117.00.00.02.E	Rezultatul reportat E. Activitati finantate integral din venituri proprii	0.00	122,813.09	0.00	0.00	10,867.58	33,234.25	10,867.58	33,234.25	10,867.58	156,047.34	0.00	145,179.76
117.00.00.02.G	Rezultatul reportat.G. Venituri proprii si subventii	0.00	372,169.16	0.00	0.00	0.00	122,324.39	0.00	122,324.39	0.00	494,493.55	0.00	494,493.55
121	Rezultatul patrimonial	16,382,274.97	0.00	0.00	0.00	36,144,352.40	84,063,160.54	36,144,352.40	84,063,160.54	52,526,627.37	84,063,160.54	0.00	31,536,533.17
121.00	Rezultatul patrimonial	16,382,274.97	0.00	0.00	0.00	36,144,352.40	84,063,160.54	36,144,352.40	84,063,160.54	52,526,627.37	84,063,160.54	0.00	31,536,533.17
121.00.00	Rezultatul patrimonial	16,382,274.97	0.00	0.00	0.00	36,144,352.40	84,063,160.54	36,144,352.40	84,063,160.54	52,526,627.37	84,063,160.54	0.00	31,536,533.17
121.00.00.02.A	Rezultatul patrimonial	4,517,432.79	0.00	0.00	0.00	34,662,084.15	71,055,669.49	34,662,084.15	71,055,669.49	57,776,184.06	89,652,336.61	0.00	31,876,152.55
121.00.00.02.C	Rezultatul patrimonial.C. Credite interne.ORAS CHITILA	12,009,533.24	0.00	0.00	0.00	351,942.48	12,009,533.24	351,942.48	12,009,533.24	12,361,475.72	12,009,533.24	351,942.48	0.00
121.00.00.02.E	Rezultatul patrimonial.E. Activitati finantate integral din venituri proprii	0.00	22,366.67	0.00	0.00	298,020.36	274,983.58	298,020.36	274,983.58	308,887.94	308,217.83	670.11	0.00
121.00.00.02.G	Rezultatul patrimonial.G. Venituri proprii si subventii	0.00	122,324.39	0.00	0.00	832,305.41	722,974.23	832,305.41	722,974.23	832,305.41	845,298.62	0.00	12,993.21

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	36,253,778.98	0.00	0.00	804.459.72	2,108,118.95	804.459.72	2,108,118.95	804.459.72	38,361,897.93	0.00	37,557,438.21
162.02	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	36,253,778.98	0.00	0.00	804.459.72	2,108,118.95	804.459.72	2,108,118.95	804.459.72	38,361,897.93	0.00	37,557,438.21
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	36,253,778.98	0.00	0.00	804.459.72	2,108,118.95	804.459.72	2,108,118.95	804.459.72	38,361,897.93	0.00	37,557,438.21
162.02.00.01.02.A	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	-7,806,528.99	0.00	0.00	804.459.72	0.00	804.459.72	0.00	804.459.72	-7,806,528.99	0.00	-8,610,988.71
162.02.00.01.02.C	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	61,641,546.48	0.00	0.00	0.00	2,108,118.95	0.00	2,108,118.95	0.00	63,749,665.43	0.00	63,749,665.43
162.02.00.56.02.A	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	-25,354,797.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,354,797.86	0.00	-25,354,797.86
162.02.00.56.02.C	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	7,773,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,773,559.35	0.00	7,773,559.35
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	453,860.19	453,860.19	453,860.19	453,860.19	453,860.19	453,860.19	0.00	0.00
168.02	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de auto	0.00	0.00	0.00	0.00	453,860.19	453,860.19	453,860.19	453,860.19	453,860.19	453,860.19	0.00	0.00
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de auto	0.00	0.00	0.00	0.00	453,860.19	453,860.19	453,860.19	453,860.19	453,860.19	453,860.19	0.00	0.00
168.02.00.02.A	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de auto	0.00	0.00	0.00	0.00	453,860.19	453,860.19	453,860.19	453,860.19	453,860.19	453,860.19	0.00	0.00
208	Alte active fixe necorporate	665,942.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,942.86	0.00	665,942.86	0.00
208.01	Programe informatice	268,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,511.60	0.00	268,511.60	0.00
208.01.00	Programe informatice	268,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,511.60	0.00	268,511.60	0.00
208.01.00.02	Programe informatice - Dom Privat	268,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,511.60	0.00	268,511.60	0.00
208.01.00.02.02	Programe informatice - Dom Privat al UAT	268,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,511.60	0.00	268,511.60	0.00
208.01.00.02.02.02.A	Programe informatice - Dom Privat al UAT	268,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,511.60	0.00	268,511.60	0.00
208.02	Alte active fixe necorporate	397,431.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,431.26	0.00	397,431.26	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporate	397,431.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,431.26	0.00	397,431.26	0.00
208.02.00.02	Alte active fixe necorporate - Dom Privat	397,431.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,431.26	0.00	397,431.26	0.00
208.02.00.02.02	Alte active fixe necorporate - Dom Privat al UAT	397,431.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,431.26	0.00	397,431.26	0.00
208.02.00.02.02.01.02.A	Alte active fixe necorporate - Dom Privat al UAT - Primarie, A. Integ	397,431.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,431.26	0.00	397,431.26	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	108,410,882.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,410,882.65	0.00	108,410,882.65	0.00
211.01	Terenuri	94,951,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,951,407.00	0.00	94,951,407.00	0.00
211.01.00	Terenuri	94,951,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,951,407.00	0.00	94,951,407.00	0.00
211.01.00.01	Terenuri - Dom. Public	18,596,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,596,490.99	0.00	18,596,490.99	0.00
211.01.00.01.02	Terenuri - Dom. Public al UAT	18,596,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,596,490.99	0.00	18,596,490.99	0.00
211.01.00.01.02.02.A	Terenuri - Dom. Public al UAT	18,596,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,596,490.99	0.00	18,596,490.99	0.00
211.01.00.02	Terenuri - Dom. Privat	76,354,916.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,354,916.01	0.00	76,354,916.01	0.00
211.01.00.02.02	Terenuri - Dom. Privat al UAT	76,354,916.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,354,916.01	0.00	76,354,916.01	0.00
211.01.00.02.02.02.A	Terenuri - Dom. Privat al UAT	74,538,028.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,538,028.51	0.00	74,538,028.51	0.00
211.01.00.02.02.02.C	Terenuri - Dom. Privat al UAT.C. Credite interne. ORAS CHITILA	1,816,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,887.50	0.00	1,816,887.50	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	13,459,475.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,459,475.65	0.00	13,459,475.65	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	13,459,475.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,459,475.65	0.00	13,459,475.65	0.00
211.02.00.01	Amenajari la terenuri - Dom. Public	7,444,869.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,444,869.37	0.00	7,444,869.37	0.00
211.02.00.01.02	Amenajari la terenuri - Dom. Public al UAT	7,444,869.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,444,869.37	0.00	7,444,869.37	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211 02.00.01.02.02.A	Amenajari la terenuri – Dom. Public al UAT	7.366.390.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.366.390.66	0.00	7.366.390.66	0.00
211 02.00.01.02.02.C	Amenajari la terenuri – Dom. Public al UAT.C. Credite interne. ORAS CHITIL	78.478.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.478.71	0.00	78.478.71	0.00
211.02.00.02	Amenajari la terenuri – Dom Privat	6.014.606.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.014.606.28	0.00	6.014.606.28	0.00
211 02.00.02.02	Amenajari la terenuri – Dom. Privat al UAT	6.014.606.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.014.606.28	0.00	6.014.606.28	0.00
211 02.00.02.02.01	Amenajari la terenuri amortizabile Dom. Privat al UAT	6.014.606.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.014.606.28	0.00	6.014.606.28	0.00
211 02.00.02.02.01 02.A	Amenajari la terenuri amortizabile Dom. Privat al UAT	6.014.606.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.014.606.28	0.00	6.014.606.28	0.00
212	Constructii	258.456.761.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.456.761.77	0.00	258.456.761.77	0.00
212 01	Constructii – infrastructura drumuri	166.909.551.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.909.551.25	0.00	166.909.551.25	0.00
212.01.01	Constructii – drumuri publice	165.606.392.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.606.392.97	0.00	165.606.392.97	0.00
212.01.01.01	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public	165.606.392.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.606.392.97	0.00	165.606.392.97	0.00
212 01.01.01.02	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	165.606.392.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.606.392.97	0.00	165.606.392.97	0.00
212 01.01.01.02.02.A	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	164.454.705.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.454.705.24	0.00	164.454.705.24	0.00
212 01.01.01.02.02.C	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.C. Credite i	1.151.687.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.151.687.73	0.00	1.151.687.73	0.00
212.01.02	Constructii – drumuri industriale si agricole	1.303.158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.303.158.28	0.00	1.303.158.28	0.00
212.01.02.01	Constructii – drumuri industriale si agricole din Domeniul Public	1.303.158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.303.158.28	0.00	1.303.158.28	0.00
212 01.02.01.02	Constructii – drumuri industriale si agricole din Domeniul Public al U.A.T.	1.303.158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.303.158.28	0.00	1.303.158.28	0.00
212 01.02.01.02.02.A	Constructii – drumuri industriale si agricole din Domeniul Public al U.A.T.	1.303.158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.303.158.28	0.00	1.303.158.28	0.00
212 03	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	1.246.900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.246.900.70	0.00	1.246.900.70	0.00
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	1.246.900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.246.900.70	0.00	1.246.900.70	0.00
212.03.01.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	1.246.900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.246.900.70	0.00	1.246.900.70	0.00
212 03.01.01.02	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	1.246.900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.246.900.70	0.00	1.246.900.70	0.00
212 03.01.01.02.02.A	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	1.246.900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.246.900.70	0.00	1.246.900.70	0.00
212 09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	90.300.309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.300.309.82	0.00	90.300.309.82	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	90.300.309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.300.309.82	0.00	90.300.309.82	0.00
212.09.01.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Public	87.291.923.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.291.923.39	0.00	87.291.923.39	0.00
212 09.01.01.02	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Public al	87.291.923.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.291.923.39	0.00	87.291.923.39	0.00
212 09.01.01.02.02.A	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Public al	79.834.935.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.834.935.64	0.00	79.834.935.64	0.00
212 09.01.01.02.02.C	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Public al	7.456.987.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.456.987.75	0.00	7.456.987.75	0.00
212.09.01.02	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Privat	3.008.386.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.008.386.43	0.00	3.008.386.43	0.00
212 09.01.02.02	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Privat al U	3.008.386.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.008.386.43	0.00	3.008.386.43	0.00
212 09.01.02.02.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii amortizabile – Do	2.564.197.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.564.197.58	0.00	2.564.197.58	0.00
212 09.01.02.02.01 02.A	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii amortizabile – Do	2.473.043.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.473.043.58	0.00	2.473.043.58	0.00
212.09.01.02.02.01.02.G	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii amortizabile – Do	91.154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.154.00	0.00	91.154.00	0.00
212 09.01.02.02.02	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii neamortizabile –	444.188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.188.85	0.00	444.188.85	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212 09.01.02.02.02 02.A	Constructii - altele active fixe incadrate in grupa constructii neamortizabile -	444,188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,188.85	0.00	444,188.85	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati	9.667.419.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.667.419.23	0.00	9.667.419.23	0.00
213 01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,166,397.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,397.11	0.00	1,166,397.11	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,166,397.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,397.11	0.00	1,166,397.11	0.00
213.01.00.01	Echipamente tehnologice - Dom. Public	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00
213 01.00.01.02	Echipamente tehnologice - Dom. Public al UAT	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00
213 01.00.01.02.02.A	Echipamente tehnologice - Dom. Public al UAT	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00
213.01.00.02	Echipamente tehnologice - Dom. Privat	1,161,934.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,934.11	0.00	1,161,934.11	0.00
213 01.00.02.02	Echipamente tehnologice - Dom. Privat al UAT	1,161,934.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,934.11	0.00	1,161,934.11	0.00
213 01.00.02.02.01	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT	1,161,934.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,934.11	0.00	1,161,934.11	0.00
213 01.00.02.02.01 02.A	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT	1,145,552.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,552.47	0.00	1,145,552.47	0.00
213 01.00.02.02.01 02.E	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT E. Ac	4,362.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.64	0.00	4,362.64	0.00
213.01.00.02.02.01.02.G	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT.G. Ve	12,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,019.00	0.00	12,019.00	0.00
213 02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	542.317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.317.84	0.00	542.317.84	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	542.317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.317.84	0.00	542.317.84	0.00
213.02.00.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - Dom. Privat	542.317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.317.84	0.00	542.317.84	0.00
213 02.00.02.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - Dom. Privat al UA	542.317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.317.84	0.00	542.317.84	0.00
213 02.00.02.02.01	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare amortizabile - Do	542.317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.317.84	0.00	542.317.84	0.00
213 02.00.02.02.01 02.A	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare amortizabile - Do	525,856.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,856.43	0.00	525,856.43	0.00
213 02.00.02.02.01 02.E	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare amortizabile - Do	16,461.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,461.41	0.00	16,461.41	0.00
213 03	Mijloace de transport	7.958.704.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.958.704.28	0.00	7.958.704.28	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	7.958.704.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.958.704.28	0.00	7.958.704.28	0.00
213.03.00.02	Mijloace de transport - Dom. Privat	7.958.704.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.958.704.28	0.00	7.958.704.28	0.00
213 03.00.02.02	Mijloace de transport - Dom. Privat al UAT	7.958.704.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.958.704.28	0.00	7.958.704.28	0.00
213 03.00.02.02.01	Mijloace de transport amortizabile - Dom. Privat al UAT	7.958.704.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.958.704.28	0.00	7.958.704.28	0.00
213 03.00.02.02.01 02.A	Mijloace de transport amortizabile - Dom. Privat al UAT	5.143.164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.143.164.28	0.00	5.143.164.28	0.00
213.03.00.02.02.01.02.C	Mijloace de transport amortizabile - Dom. Privat al UAT.C. Credite interne.	2.815.540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.815.540.00	0.00	2.815.540.00	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor	6.485.787.40	0.00	0.00	0.00	162.569.69	0.00	162.569.69	0.00	6.648.357.09	0.00	6.648.357.09	0.00
214 00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor	6.485.787.40	0.00	0.00	0.00	162.569.69	0.00	162.569.69	0.00	6.648.357.09	0.00	6.648.357.09	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor	6.485.787.40	0.00	0.00	0.00	162.569.69	0.00	162.569.69	0.00	6.648.357.09	0.00	6.648.357.09	0.00
214.00.00.02	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor	6.485.787.40	0.00	0.00	0.00	162.569.69	0.00	162.569.69	0.00	6.648.357.09	0.00	6.648.357.09	0.00
214 00.00.02.02	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor	6.485.787.40	0.00	0.00	0.00	149.834.69	0.00	149.834.69	0.00	6.635.622.09	0.00	6.635.622.09	0.00
214 00.00.02.02.01	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor	6.485.787.40	0.00	0.00	0.00	149.834.69	0.00	149.834.69	0.00	6.635.622.09	0.00	6.635.622.09	0.00
214 00.00.02.02.01 02.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor	6.485.787.40	0.00	0.00	0.00	149.834.69	0.00	149.834.69	0.00	6.635.622.09	0.00	6.635.622.09	0.00
214 00.00.02.03	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor	0.00	0.00	0.00	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00	0.00
214 00.00.02.03.01	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor	0.00	0.00	0.00	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00	0.00
214.00.00.02.03.01.02.G	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor	0.00	0.00	0.00	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231	Active fixe corporale in curs de executie	63,066,938.70	0.00	0.00	0.00	11,911,983.19	0.00	11,911,983.19	0.00	74,978,921.89	0.00	74,978,921.89	0.00
231 00	Active fixe corporale in curs de executie	63,066,938.70	0.00	0.00	0.00	11,911,983.19	0.00	11,911,983.19	0.00	74,978,921.89	0.00	74,978,921.89	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	63,066,938.70	0.00	0.00	0.00	11,911,983.19	0.00	11,911,983.19	0.00	74,978,921.89	0.00	74,978,921.89	0.00
231.00.00.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	63,066,938.70	0.00	0.00	0.00	11,911,983.19	0.00	11,911,983.19	0.00	74,978,921.89	0.00	74,978,921.89	0.00
231 00.00.02.01.02.A	Active fixe corporale in curs de executie--Constructii - Primarie.A Int	191,809.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,809.34	0.00	191,809.34	0.00
231 00.00.02.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	15,232,112.11	0.00	0.00	0.00	3,136,715.59	0.00	3,136,715.59	0.00	18,368,827.70	0.00	18,368,827.70	0.00
231 00.00.02.02.C	Active fixe corporale in curs de executie - Construire ScoalaPrimara	6,248,376.74	0.00	0.00	0.00	3,166,224.22	0.00	3,166,224.22	0.00	9,414,600.96	0.00	9,414,600.96	0.00
231 00.00.02.02.G	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii G. Venituri prop	118,589.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,589.08	0.00	118,589.08	0.00
231 00.00.02.04.111.02.A	Active fixe corporale in curs de executie--Constructii Invatamant.A In	128,533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,533.20	0.00	128,533.20	0.00
231 00.00.02.04.333.02.A	Active fixe corporale in curs de executie--Constructii Invatamant G	5,175,404.83	0.00	0.00	0.00	27,768.85	0.00	27,768.85	0.00	5,203,173.68	0.00	5,203,173.68	0.00
231.00.00.02.04.333.02.C	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii Invatamant G	1,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,000.00	0.00	1,436,000.00	0.00
231 00.00.02.04.444.02.A	Active fixe corporale in curs de executie--Constructii Invatamant Cres	2,941,020.95	0.00	0.00	0.00	526,570.56	0.00	526,570.56	0.00	3,467,591.51	0.00	3,467,591.51	0.00
231 00.00.02.04.555.02.A	Active fixe corporale in curs de executie- Modernizare Sc Ion Visoiu	293,084.25	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	236.81	0.00	293,321.06	0.00	293,321.06	0.00
231 00.00.02.04.999.02.A	Active fixe corporale in curs de executie -- Constructii Gradinita cu pr	8,103.90	0.00	0.00	0.00	10,456.93	0.00	10,456.93	0.00	18,560.83	0.00	18,560.83	0.00
231 00.00.02.05.02.A	Parcuri Amenajari peisagistica.A. Integral de la buget.ORAS CHITILA	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00
231 00.00.02.06.02.A	Amenajare baza sportiva A. Integral de la buget.ORAS CHITILA	20,062.11	0.00	0.00	0.00	188,913.58	0.00	188,913.58	0.00	208,975.69	0.00	208,975.69	0.00
231 00.00.02.06.02.C	Amenajare baza sportiva C. Credite interne.ORAS CHITILA	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00
231 00.00.02.07.02.A	Iluminat public.A. Integral de la buget.ORAS CHITILA	954,532.18	0.00	0.00	0.00	534,838.49	0.00	534,838.49	0.00	1,489,370.67	0.00	1,489,370.67	0.00
231 00.00.02.09.02.A	Protectia mediului extindere canalizare.A. Integral de la buget.OR	869,222.04	0.00	0.00	0.00	53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	922,772.04	0.00	922,772.04	0.00
231 00.00.02.10.02.A	Modernizare si reabilitare strazi.A. Integral de la buget.ORAS CHITILA	1,233,073.17	0.00	0.00	0.00	1,663,011.08	0.00	1,663,011.08	0.00	2,896,084.25	0.00	2,896,084.25	0.00
231 00.00.02.14.02.A	Alimentare cu apa.A. Integral de la buget.ORAS CHITILA	150,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,535.00	0.00	150,535.00	0.00
231 00.00.02.16.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii Casa de Cultur	37,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,485.00	0.00	37,485.00	0.00
231 00.00.02.18.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Reabilitare termica blocuri	3,186,825.18	0.00	0.00	0.00	1,102,713.93	0.00	1,102,713.93	0.00	4,289,539.11	0.00	4,289,539.11	0.00
231 00.00.02.18.02.C	Active fixe corporale in curs de executie - Reabilitare termica blocuri	1,800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.90	0.00	1,800.90	0.00
231 00.00.02.19.02.A	Extindere canalizare.A. Integral de la buget.ORAS CHITILA	4,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	4,165.00	0.00
231 00.00.02.20.02.A	Active fixe in curs de executie.A. Integral de la buget.ORAS CHITILA	152,282.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,282.42	0.00	152,282.42	0.00
231 00.00.02.22.02.A	Parcul Valea Mangului A. Integral de la buget.ORAS CHITILA	7,096,937.48	0.00	0.00	0.00	1,032,136.65	0.00	1,032,136.65	0.00	8,129,074.13	0.00	8,129,074.13	0.00
231 00.00.02.22.02.C	Parcul Valea Mangului.C. Credite interne.ORAS CHITILA	242,792.34	0.00	0.00	0.00	329,416.83	0.00	329,416.83	0.00	572,209.17	0.00	572,209.17	0.00
231 00.00.02.23.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Centrul Medical.A. Integral	2,757,231.82	0.00	0.00	0.00	7,756.94	0.00	7,756.94	0.00	2,764,988.76	0.00	2,764,988.76	0.00
231 00.00.02.23.02.C	Active fixe corporale in curs de executie - Centrul Medical.C. Credite	7,010,112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010,112.35	0.00	7,010,112.35	0.00
231 00.00.02.24.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Locuinte sociale.A. Integral	7,058,696.90	0.00	0.00	0.00	18,272.82	0.00	18,272.82	0.00	7,076,969.72	0.00	7,076,969.72	0.00
231 00.00.02.25.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Transport.A. Integral de la	471,034.73	0.00	0.00	0.00	25,488.29	0.00	25,488.29	0.00	496,523.02	0.00	496,523.02	0.00
231 00.00.02.26.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - ANL.A. Integral de la buget	16,175.68	0.00	0.00	0.00	68,306.00	0.00	68,306.00	0.00	84,481.68	0.00	84,481.68	0.00
231 00.00.02.27.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii - Modernizare S	0.00	0.00	0.00	0.00	19,605.62	0.00	19,605.62	0.00	19,605.62	0.00	19,605.62	0.00
260	Titluri de participare	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00
260 03	Alte participatii	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00
260.03.00	Alte participatii	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
260.03.00.02.A	Alte participatii	510.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.000.00	0.00	510.000.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	624.875.58	0.00	0.00	0.00	10,833.37	0.00	10,833.37	0.00	635.708.95	0.00	635.708.95
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	624.875.58	0.00	0.00	0.00	10,833.37	0.00	10,833.37	0.00	635.708.95	0.00	635.708.95
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	268.511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.511.60	0.00	268.511.60
280.08.01.02	Amortizarea programelor informatice – Dom. Privat al UAT	0.00	268.511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.511.60	0.00	268.511.60
280.08.01.02.02.A	Amortizarea programelor informatice – Dom. Privat al UAT	0.00	268.511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.511.60	0.00	268.511.60
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	356.363.98	0.00	0.00	0.00	10,833.37	0.00	10,833.37	0.00	367.197.35	0.00	367.197.35
280.08.09.02	Amortizarea altor active fixe necorporale – Dom. Privat al UAT	0.00	356.363.98	0.00	0.00	0.00	10,833.37	0.00	10,833.37	0.00	367.197.35	0.00	367.197.35
280.08.09.02.02.A	Amortizarea altor active fixe necorporale – Dom. Privat al UAT	0.00	356.363.98	0.00	0.00	0.00	10,833.37	0.00	10,833.37	0.00	367.197.35	0.00	367.197.35
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	14,912,571.56	0.00	0.00	0.00	1,638,089.08	0.00	1,638,089.08	0.00	16,550,660.64	0.00	16,550,660.64
281.01	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	5,720,797.24	0.00	0.00	0.00	302,513.76	0.00	302,513.76	0.00	6,023,311.00	0.00	6,023,311.00
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	5,720,797.24	0.00	0.00	0.00	302,513.76	0.00	302,513.76	0.00	6,023,311.00	0.00	6,023,311.00
281.01.00.02	Amortizarea amenajarilor la terenuri – Dom. Privat al UAT	0.00	5,720,797.24	0.00	0.00	0.00	302,513.76	0.00	302,513.76	0.00	6,023,311.00	0.00	6,023,311.00
281.01.00.02.02.A	Amortizarea amenajarilor la terenuri – Dom. Privat al UAT	0.00	5,720,797.24	0.00	0.00	0.00	302,513.76	0.00	302,513.76	0.00	6,023,311.00	0.00	6,023,311.00
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	695,840.45	0.00	0.00	0.00	47,251.38	0.00	47,251.38	0.00	743,091.83	0.00	743,091.83
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	695,840.45	0.00	0.00	0.00	47,251.38	0.00	47,251.38	0.00	743,091.83	0.00	743,091.83
281.02.08.02	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii – D	0.00	695,840.45	0.00	0.00	0.00	47,251.38	0.00	47,251.38	0.00	743,091.83	0.00	743,091.83
281.02.08.02.02.A	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii – D	0.00	688,244.21	0.00	0.00	0.00	45,352.32	0.00	45,352.32	0.00	733,596.53	0.00	733,596.53
281.02.08.02.02.G	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii – D	0.00	7,596.24	0.00	0.00	0.00	1,899.06	0.00	1,899.06	0.00	9,495.30	0.00	9,495.30
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	5,377,479.42	0.00	0.00	0.00	985,677.97	0.00	985,677.97	0.00	6,363,157.39	0.00	6,363,157.39
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	562,992.97	0.00	0.00	0.00	52,097.46	0.00	52,097.46	0.00	615,090.43	0.00	615,090.43
281.03.01.02	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	562,992.97	0.00	0.00	0.00	52,097.46	0.00	52,097.46	0.00	615,090.43	0.00	615,090.43
281.03.01.02.02.A	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	554,715.40	0.00	0.00	0.00	51,006.24	0.00	51,006.24	0.00	605,721.64	0.00	605,721.64
281.03.01.02.02.E	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	3,436.60	0.00	0.00	0.00	89.64	0.00	89.64	0.00	3,526.24	0.00	3,526.24
281.03.01.02.02.G	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	4,840.97	0.00	0.00	0.00	1,001.58	0.00	1,001.58	0.00	5,842.55	0.00	5,842.55
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	238,959.87	0.00	0.00	0.00	44,558.88	0.00	44,558.88	0.00	283,518.75	0.00	283,518.75
281.03.02.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare – Dom	0.00	238,959.87	0.00	0.00	0.00	44,558.88	0.00	44,558.88	0.00	283,518.75	0.00	283,518.75
281.03.02.02.02.A	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare – Dom	0.00	222,498.46	0.00	0.00	0.00	44,558.88	0.00	44,558.88	0.00	267,057.34	0.00	267,057.34
281.03.02.02.02.E	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare – Dom	0.00	16,461.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,461.41	0.00	16,461.41
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	4,575,526.58	0.00	0.00	0.00	889,021.63	0.00	889,021.63	0.00	5,464,548.21	0.00	5,464,548.21
281.03.03.02	Amortizarea mijloacelor de transport – Dom. Privat al U.A.T	0.00	4,575,526.58	0.00	0.00	0.00	889,021.63	0.00	889,021.63	0.00	5,464,548.21	0.00	5,464,548.21
281.03.03.02.02.A	Amortizarea mijloacelor de transport – Dom. Privat al U.A.T	0.00	3,695,670.38	0.00	0.00	0.00	537,079.15	0.00	537,079.15	0.00	4,232,749.53	0.00	4,232,749.53
281.03.03.02.02.C	Amortizarea mijloacelor de transport – Dom. Privat al U.A.T.C. Credite inte	0.00	879,856.20	0.00	0.00	0.00	351,942.48	0.00	351,942.48	0.00	1,231,798.68	0.00	1,231,798.68
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie	0.00	3,118,454.45	0.00	0.00	0.00	302,645.97	0.00	302,645.97	0.00	3,421,100.42	0.00	3,421,100.42
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie	0.00	3,118,454.45	0.00	0.00	0.00	302,645.97	0.00	302,645.97	0.00	3,421,100.42	0.00	3,421,100.42
281.04.00.02	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale	0.00	3,118,454.45	0.00	0.00	0.00	302,115.33	0.00	302,115.33	0.00	3,420,569.78	0.00	3,420,569.78
281.04.00.02.02.A	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale	0.00	3,118,454.45	0.00	0.00	0.00	302,115.33	0.00	302,115.33	0.00	3,420,569.78	0.00	3,420,569.78

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.04.00.03	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.64	0.00	530.64	0.00	530.64	0.00	530.64
281.04.00.03.02.G	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.64	0.00	530.64	0.00	530.64	0.00	530.64
302	Materiale consumabile	2,978.30	0.00	0.00	0.00	580,348.00	583,088.34	580,348.00	583,088.34	583,326.30	583,088.34	237.96	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	106,466.52	106,466.52	106,466.52	106,466.52	106,466.52	106,466.52	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	106,466.52	106,466.52	106,466.52	106,466.52	106,466.52	106,466.52	0.00	0.00
302.02.00.02.A	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	104,166.52	104,166.52	104,166.52	104,166.52	104,166.52	104,166.52	0.00	0.00
302.02.00.02.G	Combustibili.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	14,861.49	14,861.49	14,861.49	14,861.49	14,861.49	14,861.49	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	14,861.49	14,861.49	14,861.49	14,861.49	14,861.49	14,861.49	0.00	0.00
302.04.00.02.A	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	14,861.49	14,861.49	14,861.49	14,861.49	14,861.49	14,861.49	0.00	0.00
302.07	Hrana	2,978.30	0.00	0.00	0.00	250,387.28	253,127.62	250,387.28	253,127.62	253,365.58	253,127.62	237.96	0.00
302.07.00	Hrana	2,978.30	0.00	0.00	0.00	250,387.28	253,127.62	250,387.28	253,127.62	253,365.58	253,127.62	237.96	0.00
302.07.00.02.E	Hrana.E. Activitati finantate integral din veniturii proprii.Gradinita Voinicel	2,978.30	0.00	0.00	0.00	250,387.28	253,127.62	250,387.28	253,127.62	253,365.58	253,127.62	237.96	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	207,444.37	207,444.37	207,444.37	207,444.37	207,444.37	207,444.37	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	207,444.37	207,444.37	207,444.37	207,444.37	207,444.37	207,444.37	0.00	0.00
302.08.00.02.A	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	194,704.29	194,704.29	194,704.29	194,704.29	194,704.29	194,704.29	0.00	0.00
302.08.00.02.G	Alte materiale consumabile.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	12,740.08	12,740.08	12,740.08	12,740.08	12,740.08	12,740.08	0.00	0.00
302.09	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.34	1,188.34	1,188.34	1,188.34	1,188.34	1,188.34	0.00	0.00
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.34	1,188.34	1,188.34	1,188.34	1,188.34	1,188.34	0.00	0.00
302.09.00.02.A	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.34	1,188.34	1,188.34	1,188.34	1,188.34	1,188.34	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	3,651,029.12	0.00	0.00	0.00	188,687.27	271,195.95	188,687.27	271,195.95	3,839,716.39	271,195.95	3,568,520.44	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	150,510.19	150,510.19	150,510.19	150,510.19	150,510.19	150,510.19	0.00	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	150,510.19	150,510.19	150,510.19	150,510.19	150,510.19	150,510.19	0.00	0.00
303.01.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	15,585.46	15,585.46	15,585.46	15,585.46	15,585.46	15,585.46	0.00	0.00
303.01.00.02.G	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine.G. Venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	134,924.73	134,924.73	134,924.73	134,924.73	134,924.73	134,924.73	0.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in fotosinta	3,651,029.12	0.00	0.00	0.00	38,177.08	120,685.76	38,177.08	120,685.76	3,689,206.20	120,685.76	3,568,520.44	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in fotosinta	3,651,029.12	0.00	0.00	0.00	38,177.08	120,685.76	38,177.08	120,685.76	3,689,206.20	120,685.76	3,568,520.44	0.00
303.02.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in fotosinta	3,323,581.29	0.00	0.00	0.00	15,585.46	0.00	15,585.46	0.00	3,339,166.75	0.00	3,339,166.75	0.00
303.02.00.02.E	Materiale de natura obiectelor de inventar in fotosinta.E. Activitati finant	39,184.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.65	0.00	8,352.65	39,184.15	8,352.65	30,831.50	0.00
303.02.00.02.G	Materiale de natura obiectelor de inventar in fotosinta.G. Venituri proprii	288,263.68	0.00	0.00	0.00	22,591.62	112,333.11	22,591.62	112,333.11	310,855.30	112,333.11	198,522.19	0.00
401	Furnizori	0.00	8,686.00	0.00	0.00	7,661,084.37	7,885,704.06	7,661,084.37	7,885,704.06	7,661,084.37	7,894,390.06	0.00	233,305.69
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	8,686.00	0.00	0.00	7,661,084.37	7,885,704.06	7,661,084.37	7,885,704.06	7,661,084.37	7,894,390.06	0.00	233,305.69
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	8,686.00	0.00	0.00	7,661,084.37	7,885,704.06	7,661,084.37	7,885,704.06	7,661,084.37	7,894,390.06	0.00	233,305.69
401.01.00.02.A	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952,090.84	7,174,410.53	6,952,090.84	7,174,410.53	6,952,090.84	7,174,410.53	0.00	222,319.69
401.01.00.02.E	Furnizori sub 1 an.E. Activitati finantate integral din veniturii proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	250,390.28	250,390.28	250,390.28	250,390.28	250,390.28	250,390.28	0.00	0.00
401.01.00.02.G	Furnizori sub 1 an.G. Venituri proprii si subventii	0.00	8,686.00	0.00	0.00	458,603.25	460,903.25	458,603.25	460,903.25	458,603.25	469,589.25	0.00	10,986.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	3,918,818.52	0.00	0.00	13,665,380.92	12,074,552.88	13,665,380.92	12,074,552.88	13,665,380.92	15,993,371.40	0.00	2,327,990.48

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	3.918.818.52	0.00	0.00	13,665,380.92	12,074,552.88	13,665,380.92	12,074,552.88	13,665,380.92	15,993,371.40	0.00	2,327,990.48
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	3.918.818.52	0.00	0.00	13,665,380.92	12,074,552.88	13,665,380.92	12,074,552.88	13,665,380.92	15,993,371.40	0.00	2,327,990.48
404.01.00.02.A	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	3.918.818.52	0.00	0.00	11,544,526.97	8.566,176.83	11,544,526.97	8.566,176.83	11,544,526.97	12,484,995.35	0.00	940.468.38
404.01.00.02.C	Furnizori de active fixe sub 1 an.C. Credite interne.ORAS CHITILA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,118.95	3,495,641.05	2,108,118.95	3,495,641.05	2,108,118.95	3,495,641.05	0.00	1,387,522.10
404.01.00.02.G	Furnizori de active fixe sub 1 an.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	0.00	0.00
411	Cienti	56,659.03	0.00	0.00	0.00	158,496.90	131,032.90	158,496.90	131,032.90	215,155.93	131,032.90	84,123.03	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	56,659.03	0.00	0.00	0.00	158,496.90	131,032.90	158,496.90	131,032.90	215,155.93	131,032.90	84,123.03	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	56,659.03	0.00	0.00	0.00	158,496.90	131,032.90	158,496.90	131,032.90	215,155.93	131,032.90	84,123.03	0.00
411.01.01.02.A	Cienti cu termen sub 1 an	55,359.03	0.00	0.00	0.00	135,211.90	108,677.90	135,211.90	108,677.90	190,570.93	108,677.90	81,893.03	0.00
411.01.01.02.G	Cienti cu termen sub 1 an.G Venituri proprii si subventii	1,300.00	0.00	0.00	0.00	23,285.00	22,355.00	23,285.00	22,355.00	24,585.00	22,355.00	2,230.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	463,374.38	0.00	0.00	4,615,838.85	4,587,060.66	4,615,838.85	4,587,060.66	4,615,838.85	5,050,435.04	0.00	434,596.19
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	463,374.38	0.00	0.00	4,615,838.85	4,587,060.66	4,615,838.85	4,587,060.66	4,615,838.85	5,050,435.04	0.00	434,596.19
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	463,374.38	0.00	0.00	4,615,838.85	4,587,060.66	4,615,838.85	4,587,060.66	4,615,838.85	5,050,435.04	0.00	434,596.19
421.00.00.02.A	Personal - salarii datorate	0.00	449,514.38	0.00	0.00	4,463,596.85	4,433,223.66	4,463,596.85	4,433,223.66	4,463,596.85	4,882,738.04	0.00	419,141.19
421.00.00.02.E	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.00	2,946.00	2,946.00	2,946.00	2,946.00	2,946.00	0.00	0.00
421.00.00.02.G	Personal - salarii datorate G. Venituri proprii si subventii	0.00	13,860.00	0.00	0.00	149,296.00	150,891.00	149,296.00	150,891.00	149,296.00	164,751.00	0.00	15,455.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	4,838.96	0.00	0.00	29,395.90	29,955.75	29,395.90	29,955.75	29,395.90	34,794.71	0.00	5,398.81
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4,838.96	0.00	0.00	29,395.90	29,955.75	29,395.90	29,955.75	29,395.90	34,794.71	0.00	5,398.81
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4,838.96	0.00	0.00	29,395.90	29,955.75	29,395.90	29,955.75	29,395.90	34,794.71	0.00	5,398.81
427.01.00.02	Sindicat	0.00	532.00	0.00	0.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	3,724.00	0.00	532.00
427.01.00.02.02.A	Sindicat	0.00	532.00	0.00	0.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	3,724.00	0.00	532.00
427.01.00.03	Alte Rate, popriri	0.00	4,306.96	0.00	0.00	26,203.90	26,763.75	26,203.90	26,763.75	26,203.90	31,070.71	0.00	4,866.81
427.01.00.03.02.A	Alte Rate, popriri	0.00	3,912.96	0.00	0.00	24,956.90	25,910.75	24,956.90	25,910.75	24,956.90	29,823.71	0.00	4,866.81
427.01.00.03.02.E	Alte Rate, popriri	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
427.01.00.03.02.G	Alte Rate, popriri.G Venituri proprii si subventii	0.00	394.00	0.00	0.00	1,182.00	788.00	1,182.00	788.00	1,182.00	1,182.00	0.00	0.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	120.00	0.00	0.00	980.00	3,375.00	980.00	3,375.00	980.00	3,495.00	0.00	2,515.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	120.00	0.00	0.00	980.00	3,375.00	980.00	3,375.00	980.00	3,495.00	0.00	2,515.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	120.00	0.00	0.00	980.00	3,375.00	980.00	3,375.00	980.00	3,495.00	0.00	2,515.00
428.01.01.02.A	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	120.00	0.00	0.00	980.00	3,375.00	980.00	3,375.00	980.00	3,495.00	0.00	2,515.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	6,911.00	0.00	0.00	187,517.00	210,098.00	187,517.00	210,098.00	187,517.00	217,009.00	0.00	29,492.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	6,911.00	0.00	0.00	187,517.00	210,098.00	187,517.00	210,098.00	187,517.00	217,009.00	0.00	29,492.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	6,911.00	0.00	0.00	187,517.00	210,098.00	187,517.00	210,098.00	187,517.00	217,009.00	0.00	29,492.00
429.00.00.02.A	Bursieri si doctoranzi	0.00	6,911.00	0.00	0.00	187,517.00	210,098.00	187,517.00	210,098.00	187,517.00	217,009.00	0.00	29,492.00
431	Asigurari sociale	0.00	235,205.00	0.00	0.00	1,710,139.00	1,684,392.00	1,710,139.00	1,684,392.00	1,710,139.00	1,919,597.00	0.00	209,458.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	195,289.00	0.00	0.00	1,148,418.00	1,136,853.00	1,148,418.00	1,136,853.00	1,148,418.00	1,332,142.00	0.00	183,724.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	195,289.00	0.00	0.00	1,148,418.00	1,136,853.00	1,148,418.00	1,136,853.00	1,148,418.00	1,332,142.00	0.00	183,724.00
431.02.00.02.A	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	185,538.00	0.00	0.00	1,087,376.00	1,074,409.00	1,087,376.00	1,074,409.00	1,087,376.00	1,259,947.00	0.00	172,571.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.02.00.02.E	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00
431.02.00.02.G	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale.G. Venituri proprii si	0.00	9.751.00	0.00	0.00	60,322.00	61,724.00	60,322.00	61,724.00	60,322.00	71,475.00	0.00	11,153.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	77,495.00	0.00	0.00	453,626.00	449,448.00	453,626.00	449,448.00	453,626.00	526,943.00	0.00	73,317.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	77,495.00	0.00	0.00	453,626.00	449,448.00	453,626.00	449,448.00	453,626.00	526,943.00	0.00	73,317.00
431.04.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	73,660.00	0.00	0.00	429,273.00	424,468.00	429,273.00	424,468.00	429,273.00	498,128.00	0.00	68,855.00
431.04.00.02.E	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00
431.04.00.02.G	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate.G. Venit	0.00	3.835.00	0.00	0.00	24,065.00	24,692.00	24,065.00	24,692.00	24,065.00	28,527.00	0.00	4,462.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	17,189.00	0.00	0.00	99,191.00	98,091.00	99,191.00	98,091.00	99,191.00	115,280.00	0.00	16,089.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	17,189.00	0.00	0.00	99,191.00	98,091.00	99,191.00	98,091.00	99,191.00	115,280.00	0.00	16,089.00
431.06.00.02.A	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	16,661.00	0.00	0.00	95,861.00	94,697.00	95,861.00	94,697.00	95,861.00	111,358.00	0.00	15,497.00
431.06.00.02.G	Contributia asiguratorie pentru munca.G. Venituri proprii si subventii	0.00	528.00	0.00	0.00	3.330.00	3.394.00	3.330.00	3.394.00	3.330.00	3.922.00	0.00	592.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-54,768.00	0.00	0.00	8.904.00	0.00	8.904.00	0.00	8.904.00	-54,768.00	0.00	-63.672.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-54,768.00	0.00	0.00	8.904.00	0.00	8.904.00	0.00	8.904.00	-54,768.00	0.00	-63.672.00
431.07.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-54,768.00	0.00	0.00	8.904.00	0.00	8.904.00	0.00	8.904.00	-54,768.00	0.00	-63.672.00
438	Alte datorii sociale	0.00	253,849.00	0.00	0.00	1,668,040.60	1,700,748.60	1,668,040.60	1,700,748.60	1,668,040.60	1,954,597.60	0.00	286,557.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	253,849.00	0.00	0.00	1,668,040.60	1,700,748.60	1,668,040.60	1,700,748.60	1,668,040.60	1,954,597.60	0.00	286,557.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	253,849.00	0.00	0.00	1,668,040.60	1,700,748.60	1,668,040.60	1,700,748.60	1,668,040.60	1,954,597.60	0.00	286,557.00
438.00.00.02.A	Alte datorii sociale	0.00	253,849.00	0.00	0.00	1,668,040.60	1,700,748.60	1,668,040.60	1,700,748.60	1,668,040.60	1,954,597.60	0.00	286,557.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	49,472.00	0.00	0.00	292,009.00	289,044.00	292,009.00	289,044.00	292,009.00	338,516.00	0.00	46,507.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	49,472.00	0.00	0.00	292,009.00	289,044.00	292,009.00	289,044.00	292,009.00	338,516.00	0.00	46,507.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	49,472.00	0.00	0.00	292,009.00	289,044.00	292,009.00	289,044.00	292,009.00	338,516.00	0.00	46,507.00
444.00.00.02.A	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	47,002.00	0.00	0.00	275,996.00	272,658.00	275,996.00	272,658.00	275,996.00	319,660.00	0.00	43,664.00
444.00.00.02.E	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00
444.00.00.02.G	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi.G. Venituri proprii si subventii	0.00	2,470.00	0.00	0.00	15,826.00	16,199.00	15,826.00	16,199.00	15,826.00	18,669.00	0.00	2,843.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	35,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,386.00	0.00	35,386.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	36,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,172.00	0.00	36,172.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	36,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,172.00	0.00	36,172.00
448.01.00.02.A	Alte datorii fata de buget	0.00	36,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,172.00	0.00	36,172.00
448.02	Alte creante privind bugetul	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00
448.02.00	Alte creante privind bugetul	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00
448.02.00.02.A	Alte creante privind bugetul	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00
458	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare	0.00	0.00	0.00	0.00	18,915,183.74	18,915,183.74	18,915,183.74	18,915,183.74	18,915,183.74	18,915,183.74	0.00	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	4,133,676.88	0.00	0.00	0.00	7,390,753.43	11,524,430.31	7,390,753.43	11,524,430.31	11,524,430.31	11,524,430.31	0.00	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	3,374,464.51	0.00	0.00	0.00	6,033,329.67	9,407,794.18	6,033,329.67	9,407,794.18	9,407,794.18	9,407,794.18	0.00	0.00
458.03.01.01.02.A	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	3,374,464.51	0.00	0.00	0.00	6,033,329.67	9,407,794.18	6,033,329.67	9,407,794.18	9,407,794.18	9,407,794.18	0.00	0.00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	759,212.37	0.00	0.00	0.00	1,357,423.76	2,116,636.13	1,357,423.76	2,116,636.13	2,116,636.13	2,116,636.13	0.00	0.00
458.03.02.01.02.A	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	759,212.37	0.00	0.00	0.00	1,357,423.76	1,784,291.03	1,357,423.76	1,784,291.03	2,116,636.13	1,784,291.03	332,345.10	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
458.03.02.01.117712.02.A	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.345.10	0.00	332.345.10	0.00	332.345.10	-332,345.10	0.00
458.05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Management	0.00	4,133,676.88	0.00	0.00	11,524,430.31	7.390.753.43	11,524,430.31	7.390.753.43	11,524,430.31	11,524,430.31	0.00	0.00
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Management	0.00	3,374,464.51	0.00	0.00	9,407,794.18	6,033,329.67	9,407,794.18	6,033,329.67	9,407,794.18	9,407,794.18	0.00	0.00
458.05.01.01.02.A	Avans Carere Plata Plati an curent FEDR.A. Integral de la buget ORAS	0.00	3,374,464.51	0.00	0.00	9,407,794.18	6,033,329.67	9,407,794.18	6,033,329.67	9,407,794.18	9,407,794.18	0.00	0.00
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Management	0.00	759,212.37	0.00	0.00	2,116,636.13	1,357,423.76	2,116,636.13	1,357,423.76	2,116,636.13	2,116,636.13	0.00	0.00
458.05.02.02.A	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Management	0.00	759,212.37	0.00	0.00	2,116,636.13	1,357,423.76	2,116,636.13	1,357,423.76	2,116,636.13	2,116,636.13	0.00	0.00
461	Debitori	70,430.88	0.00	0.00	0.00	2,252,345.64	2,253,345.52	2,252,345.64	2,253,345.52	2,322,776.52	2,253,345.52	69,431.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	34,258.88	0.00	0.00	0.00	2,252,345.64	2,253,345.52	2,252,345.64	2,253,345.52	2,286,604.52	2,253,345.52	33,259.00	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,537.69	2,279,537.69	2,279,537.69	2,279,537.69	2,279,537.69	2,279,537.69	0.00	0.00
461.01.04.02.A	Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,537.69	2,279,537.69	2,279,537.69	2,279,537.69	2,279,537.69	2,279,537.69	0.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	34,258.88	0.00	0.00	0.00	-27,192.05	-26,192.17	-27,192.05	-26,192.17	7,066.83	-26,192.17	33,259.00	0.00
461.01.09.02.A	Debitori sub 1 an - alte creante	999.88	0.00	0.00	0.00	-27,192.05	-26,192.17	-27,192.05	-26,192.17	-26,192.17	-26,192.17	0.00	0.00
461.01.09.02.G	Debitori sub 1 an - alte creante.G. Venituri proprii si subventii	33,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,259.00	0.00	33,259.00	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	36,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,172.00	0.00	36,172.00	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante	36,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,172.00	0.00	36,172.00	0.00
461.02.09.02.A	Debitori peste 1 an - alte creante	36,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,172.00	0.00	36,172.00	0.00
462	Creditori	0.00	460,042.86	0.00	0.00	75,631.91	28,281.50	75,631.91	28,281.50	75,631.91	488,324.36	0.00	412,692.45
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	460,042.86	0.00	0.00	75,631.91	28,281.50	75,631.91	28,281.50	75,631.91	488,324.36	0.00	412,692.45
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	455,764.85	0.00	0.00	72,998.00	5,998.50	72,998.00	5,998.50	72,998.00	461,763.35	0.00	388,765.35
462.01.01.01.02.A	Garantii licitatie - Creditori sub 1 an.A. Integral de la buget.ORAS.CHI	0.00	371,635.97	0.00	0.00	70,798.00	1,745.00	70,798.00	1,745.00	70,798.00	373,380.97	0.00	302,582.97
462.01.01.10.02.A	Garantii participare licitatie - Imsat Dma Srl.A. Integral de la buget ORAS	0.00	3,394.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.53	0.00	3,394.53
462.01.01.99.02.A	Creditori sub 1 an - datorii comerciale.A. Integral de la buget.OR	0.00	80,584.35	0.00	0.00	2,200.00	4,253.50	2,200.00	4,253.50	2,200.00	84,837.85	0.00	82,637.85
462.01.01.99.02.C	Creditori sub 1 an - datorii comerciale.C Credite interne.ORAS	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	4,278.01	0.00	0.00	2,633.91	22,283.00	2,633.91	22,283.00	2,633.91	26,561.01	0.00	23,927.10
462.01.09.02.A	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.10	0.00	2,800.10
462.01.09.02.E	Creditori sub 1 an - alte datorii curente.E. Activitati financiare integral	0.00	2,633.91	0.00	0.00	2,633.91	18,000.00	2,633.91	18,000.00	2,633.91	20,633.91	0.00	18,000.00
462.01.09.98.02.A	Creditori sub 1 an - alte datorii curente - esalonare plata obligatii fisc.	0.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	1,483.00	0.00	1,483.00	0.00	3,127.00	0.00	3,127.00
464	Creante ale bugetului local	10,065,348.34	0.00	0.00	0.00	16,755,896.52	13,460,642.30	16,755,896.52	13,460,642.30	26,821,244.86	13,460,642.30	13,360,602.56	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	10,065,348.34	0.00	0.00	0.00	16,755,896.52	13,460,642.30	16,755,896.52	13,460,642.30	26,821,244.86	13,460,642.30	13,360,602.56	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	10,065,348.34	0.00	0.00	0.00	16,755,896.52	13,460,642.30	16,755,896.52	13,460,642.30	26,821,244.86	13,460,642.30	13,360,602.56	0.00
464.00.00.01	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	17,196,546.15	12,927,349.31	17,196,546.15	12,927,349.31	17,196,546.15	12,927,349.31	4,269,196.84	0.00
464.00.00.01.02.A	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	17,196,546.15	12,927,349.31	17,196,546.15	12,927,349.31	17,196,546.15	12,927,349.31	4,269,196.84	0.00
464.00.00.02	Creante ale bugetului local - ramanisa din anii anteriori	8,490,613.90	0.00	0.00	0.00	-678,692.43	452,924.24	-678,692.43	452,924.24	7,811,921.47	452,924.24	7,358,997.23	0.00
464.00.00.02.02.A	Creante ale bugetului local - ramanisa din anii anteriori	8,490,613.90	0.00	0.00	0.00	-678,692.43	452,924.24	-678,692.43	452,924.24	7,811,921.47	452,924.24	7,358,997.23	0.00
464.00.00.03	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	199,379.16	10,435.82	199,379.16	10,435.82	199,379.16	10,435.82	188,943.34	0.00
464.00.00.03.02.A	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	199,379.16	10,435.82	199,379.16	10,435.82	199,379.16	10,435.82	188,943.34	0.00
464.00.00.04	Creante ale bugetului local - majorari la ramanisa din anii anteriori	1,574,734.44	0.00	0.00	0.00	38,663.64	69,932.93	38,663.64	69,932.93	1,613,396.08	69,932.93	1,543,463.15	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464.00.00.04.02.A	Creante ale bugetului local - majorari la ramasa din anii anteriori	1,574,734.44	0.00	0.00	0.00	38,663.64	69,932.93	38,663.64	69,932.93	1,613,398.08	69,932.93	1,543,465.15	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	93,563.21	0.00	0.00	10,051.66	22,869.05	10,051.66	22,869.05	10,051.66	116,432.26	0.00	106,380.60
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	93,563.21	0.00	0.00	10,051.66	22,869.05	10,051.66	22,869.05	10,051.66	116,432.26	0.00	106,380.60
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	93,563.21	0.00	0.00	10,051.66	22,869.05	10,051.66	22,869.05	10,051.66	116,432.26	0.00	106,380.60
467.02.00.02.A	Creditori ai bugetului local	0.00	93,563.21	0.00	0.00	10,051.66	22,869.05	10,051.66	22,869.05	10,051.66	116,432.26	0.00	106,380.60
468	Imprunuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	850,807.36	0.00	850,807.36	0.00	850,807.36	0.00	850,807.36	0.00
468.01	Imprunuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	850,807.36	0.00	850,807.36	0.00	850,807.36	0.00	850,807.36	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor	0.00	0.00	0.00	0.00	827,939.48	0.00	827,939.48	0.00	827,939.48	0.00	827,939.48	0.00
468.01.07.01	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00
468.01.07.01.02.G	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00
468.01.07.02	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor	0.00	0.00	0.00	0.00	826,069.48	0.00	826,069.48	0.00	826,069.48	0.00	826,069.48	0.00
468.01.07.02.02.A	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor	0.00	0.00	0.00	0.00	826,069.48	0.00	826,069.48	0.00	826,069.48	0.00	826,069.48	0.00
468.01.09	Alte imprunuturi acordate pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	22,867.88	0.00	22,867.88	0.00	22,867.88	0.00	22,867.88	0.00
468.01.09.02.E	Alte imprunuturi acordate pe termen scurt.E Activitati finantate integral din	0.00	0.00	0.00	0.00	22,867.88	0.00	22,867.88	0.00	22,867.88	0.00	22,867.88	0.00
472	Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,295.41	0.00	43,295.41	0.00	43,295.41	0.00	43,295.41
472.00	Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,295.41	0.00	43,295.41	0.00	43,295.41	0.00	43,295.41
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,295.41	0.00	43,295.41	0.00	43,295.41	0.00	43,295.41
472.00.00.02.A	Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,295.41	0.00	43,295.41	0.00	43,295.41	0.00	43,295.41
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	11,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,597.98	0.00	11,597.98
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	11,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,597.98	0.00	11,597.98
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datori/creante curent	0.00	11,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,597.98	0.00	11,597.98
473.01.09.02.A	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datori/creante curent	0.00	11,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,597.98	0.00	11,597.98
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	0.00	0.00
481.09.00.02.A	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	4,239,408.66	4,239,408.66	0.00	0.00
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332,204.10	2,322,878.10	2,332,204.10	2,322,878.10	2,332,204.10	2,322,878.10	9,326.00	0.00
512.01	Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	9,371.00	45.00	9,371.00	45.00	9,371.00	45.00	9,326.00	0.00
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	9,371.00	45.00	9,371.00	45.00	9,371.00	45.00	9,326.00	0.00
512.01.02.02.G	Conturi la institutii de credit in lei G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	9,371.00	45.00	9,371.00	45.00	9,371.00	45.00	9,326.00	0.00
512.05	Sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,833.10	2,322,833.10	2,322,833.10	2,322,833.10	2,322,833.10	2,322,833.10	0.00	0.00
512.05.01	Sume in curs de decontare la trezorerii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,833.10	2,322,833.10	2,322,833.10	2,322,833.10	2,322,833.10	2,322,833.10	0.00	0.00
512.05.01.02.A	Sume in curs de decontare la trezorerii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,833.10	2,322,833.10	2,322,833.10	2,322,833.10	2,322,833.10	2,322,833.10	0.00	0.00
515	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	0.00	0.00
515.01	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	0.00	0.00
515.01.01	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	0.00	0.00
515.01.01.02.A	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
516	Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile ad	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,118.95	0.00	2,108,118.95	0.00	2,108,118.95	0.00	2,108,118.95	0.00
516.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de auto	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,118.95	0.00	2,108,118.95	0.00	2,108,118.95	0.00	2,108,118.95	0.00
516.01.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de auto	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,118.95	0.00	2,108,118.95	0.00	2,108,118.95	0.00	2,108,118.95	0.00
516.01.01.02.C	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de auto	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,118.95	0.00	2,108,118.95	0.00	2,108,118.95	0.00	2,108,118.95	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.807.36	0.00	850.807.36	0.00	850.807.36	0.00	850.807.36
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.807.36	0.00	850.807.36	0.00	850.807.36	0.00	850.807.36
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.807.36	0.00	850.807.36	0.00	850.807.36	0.00	850.807.36
519.01.07.01	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,737.88	0.00	24,737.88	0.00	24,737.88	0.00	24,737.88
519.01.07.01.02.E	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,867.88	0.00	22,867.88	0.00	22,867.88	0.00	22,867.88
519.01.07.01.02.G	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
519.01.07.02	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.069.48	0.00	826.069.48	0.00	826.069.48	0.00	826.069.48
519.01.07.02.02.A	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.069.48	0.00	826.069.48	0.00	826.069.48	0.00	826.069.48
521	Disponibil al bugetului local	4,538,655.28	0.00	0.00	0.00	45,470,019.89	844.294.48	45,470,019.89	844.294.48	50,008,675.17	844.294.48	49,164,380.69	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	45,470,019.89	18,225.00	45,470,019.89	18,225.00	45,470,019.89	18,225.00	45,451,794.89	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	45,470,019.89	18,225.00	45,470,019.89	18,225.00	45,470,019.89	18,225.00	45,451,794.89	0.00
521.01.00.02.A	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	45,470,019.89	18,225.00	45,470,019.89	18,225.00	45,470,019.89	18,225.00	45,451,794.89	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,538,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	826.069.48	0.00	826.069.48	4,538,655.28	826.069.48	3,712,585.80	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,538,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	826.069.48	0.00	826.069.48	4,538,655.28	826.069.48	3,712,585.80	0.00
521.03.00.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,538,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	826.069.48	0.00	826.069.48	4,538,655.28	826.069.48	3,712,585.80	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,537.69	2,279,537.69	2,279,537.69	2,279,537.69	2,279,537.69	2,279,537.69	2,279,537.69	0.00
529.09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,537.69	2,279,537.69	2,279,537.69	2,279,537.69	2,279,537.69	2,279,537.69	2,279,537.69	0.00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,604.34	1,562,604.34	1,562,604.34	1,562,604.34	1,562,604.34	1,562,604.34	1,562,604.34	0.00
529.09.01.02.A	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,604.34	1,562,604.34	1,562,604.34	1,562,604.34	1,562,604.34	1,562,604.34	1,562,604.34	0.00
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutiile de cr	0.00	0.00	0.00	0.00	716,933.35	716,933.35	716,933.35	716,933.35	716,933.35	716,933.35	716,933.35	0.00
529.09.02.02.A	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutiile de cr	0.00	0.00	0.00	0.00	716,933.35	716,933.35	716,933.35	716,933.35	716,933.35	716,933.35	716,933.35	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,130.57	3,025,130.57	3,025,130.57	3,025,130.57	3,025,130.57	3,025,130.57	3,025,130.57	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,130.57	3,025,130.57	3,025,130.57	3,025,130.57	3,025,130.57	3,025,130.57	3,025,130.57	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,130.57	3,025,130.57	3,025,130.57	3,025,130.57	3,025,130.57	3,025,130.57	3,025,130.57	0.00
531.01.01.02.A	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716,455.57	2,716,455.57	2,716,455.57	2,716,455.57	2,716,455.57	2,716,455.57	2,716,455.57	0.00
531.01.01.02.E	Casierie E. Activitati finantate integral din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	261,170.00	261,170.00	261,170.00	261,170.00	261,170.00	261,170.00	261,170.00	0.00
531.01.01.02.G	Casierie G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	47,505.00	47,505.00	47,505.00	47,505.00	47,505.00	47,505.00	47,505.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.59	0.00	12,525.59	0.00	12,525.59	0.00	12,525.59	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.59	0.00	12,525.59	0.00	12,525.59	0.00	12,525.59	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.59	0.00	12,525.59	0.00	12,525.59	0.00	12,525.59	0.00
532.04.00.02.A	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.59	0.00	12,525.59	0.00	12,525.59	0.00	12,525.59	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	17,645.48	3,528.32	17,645.48	3,528.32	17,645.48	3,528.32	14,117.16	0.00
542.01	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	17,645.48	3,528.32	17,645.48	3,528.32	17,645.48	3,528.32	14,117.16	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	17,645.48	3.528.32	17,645.48	3.528.32	17,645.48	3.528.32	14,117.16	0.00
542.01.00.02.A	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	778.32	778.32	778.32	778.32	778.32	778.32	0.00	0.00
542.01.00.02.G	Avansuri de trezorerie in lei.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	16,867.16	2,750.00	16,867.16	2,750.00	16,867.16	2,750.00	14,117.16	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	476,181.83	0.00	0.00	0.00	2,409,324.60	2,431,425.69	2,409,324.60	2,431,425.69	2,885,506.43	2,431,425.69	454,080.74	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	476,181.83	0.00	0.00	0.00	2,409,324.60	2,431,425.69	2,409,324.60	2,431,425.69	2,885,506.43	2,431,425.69	454,080.74	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	473,806.83	0.00	0.00	0.00	2,409,204.60	2,431,425.69	2,409,204.60	2,431,425.69	2,883,011.43	2,431,425.69	451,585.74	0.00
550.01.01.5006.01.02.A	Trezorerie Alte disponibilitati cu destinatie speciala - garantii participar	445,006.83	0.00	0.00	0.00	5,678.50	72,998.00	5,678.50	72,998.00	450,685.33	72,998.00	377,687.33	0.00
550.01.01.5006.01.02.C	Trezorerie Alte disponibilitati cu destinatie speciala - garantii participar	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
550.01.01.5006.02.02.A	Trezorerie Alte disponibilitati cu destinatie speciala - stimulente A. Int	11,576.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	11,896.00	0.00	11,896.00	0.00
550.01.01.5006.04.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie - Veolia Apa Ser	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
550.01.01.5006.06.02.A	Centru medical.A. Integral de la buget.ORAS CHITILA	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00
550.01.01.5006.08.02.A	Alte retineri A. Integral de la buget.ORAS CHITILA	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
550.01.01.5006.09.02.A	Garante esalonare plata - impozite si taxe.A Integral de la buget.ORAS CH	1,644.00	0.00	0.00	0.00	1,483.00	0.00	1,483.00	0.00	3,127.00	0.00	3,127.00	0.00
550.01.01.500610.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie - Cheltuieli refug	0.00	0.00	0.00	0.00	78,890.00	78,890.00	78,890.00	78,890.00	78,890.00	78,890.00	0.00	0.00
550.01.01.5012.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie - POS. E-comm	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,833.10	2,279,537.69	2,322,833.10	2,279,537.69	2,322,833.10	2,279,537.69	43,295.41	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	2,375.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	2,495.00	0.00	2,495.00	0.00
550.01.02.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	2,375.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	2,495.00	0.00	2,495.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2,634.01	0.00	0.00	0.00	20,800.00	2,633.91	20,800.00	2,633.91	23,434.01	2,633.91	20,800.10	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2,634.01	0.00	0.00	0.00	20,800.00	2,633.91	20,800.00	2,633.91	23,434.01	2,633.91	20,800.10	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2,634.01	0.00	0.00	0.00	20,800.00	2,633.91	20,800.00	2,633.91	23,434.01	2,633.91	20,800.10	0.00
552.00.00.02.A	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.10	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.10	0.00	2,800.10	0.00
552.00.00.02.E	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit.E. Activitati finantate i	2,633.91	0.00	0.00	0.00	18,000.00	2,633.91	18,000.00	2,633.91	20,633.91	2,633.91	18,000.00	0.00
561	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvent	1,870.00	0.00	0.00	0.00	724,214.23	2,170.00	724,214.23	2,170.00	726,084.23	2,170.00	723,914.23	0.00
561.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvent	0.00	0.00	0.00	0.00	724,214.23	300.00	724,214.23	300.00	724,214.23	300.00	723,914.23	0.00
561.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvent	0.00	0.00	0.00	0.00	724,214.23	300.00	724,214.23	300.00	724,214.23	300.00	723,914.23	0.00
561.01.01.02.G	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvent	0.00	0.00	0.00	0.00	724,214.23	300.00	724,214.23	300.00	724,214.23	300.00	723,914.23	0.00
561.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00
561.03.00.02.G	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti.G. Venituri proprii si subve	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	102,091.27	0.00	0.00	0.00	286,983.88	22,867.88	286,983.88	22,867.88	389,075.15	22,867.88	366,207.27	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	286,983.88	0.00	286,983.88	0.00	286,983.88	0.00	286,983.88	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii--	0.00	0.00	0.00	0.00	286,983.88	0.00	286,983.88	0.00	286,983.88	0.00	286,983.88	0.00
562.01.01.02.E	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii--	0.00	0.00	0.00	0.00	286,983.88	0.00	286,983.88	0.00	286,983.88	0.00	286,983.88	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	102,091.27	0.00	0.00	0.00	0.00	22,867.88	0.00	22,867.88	102,091.27	22,867.88	79,223.39	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	102,091.27	0.00	0.00	0.00	0.00	22,867.88	0.00	22,867.88	102,091.27	22,867.88	79,223.39	0.00
562.03.00.02.E	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti.E. Activitati finantate integr	102,091.27	0.00	0.00	0.00	0.00	22,867.88	0.00	22,867.88	102,091.27	22,867.88	79,223.39	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	12,704,612.69	12,704,612.69	12,704,612.69	12,704,612.69	12,704,612.69	12,704,612.69	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	12,704,612.69	12,704,612.69	12,704,612.69	12,704,612.69	12,704,612.69	12,704,612.69	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313,859.26	5,313,859.26	5,313,859.26	5,313,859.26	5,313,859.26	5,313,859.26	0.00	0.00
581.01.01.02.A	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995,813.26	4,995,813.26	4,995,813.26	4,995,813.26	4,995,813.26	4,995,813.26	0.00	0.00
581.01.01.02.E	Viramente interne - activitatea operationala.E. Activitati finantate inte	0.00	0.00	0.00	0.00	261,170.00	261,170.00	261,170.00	261,170.00	261,170.00	261,170.00	0.00	0.00
581.01.01.02.G	Viramente interne - activitatea operationala.G. Venituri proprii si sub	0.00	0.00	0.00	0.00	56,876.00	56,876.00	56,876.00	56,876.00	56,876.00	56,876.00	0.00	0.00
581.01.03	Viramente interne - activitatea de finantare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	0.00	0.00
581.01.03.02.A	Viramente interne - activitatea de finantare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	583,358.54	583,358.54	583,358.54	583,358.54	583,358.54	583,358.54	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	106,466.52	106,466.52	106,466.52	106,466.52	106,466.52	106,466.52	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	106,466.52	106,466.52	106,466.52	106,466.52	106,466.52	106,466.52	0.00	0.00
602.02.00.02.A	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	104,166.52	104,166.52	104,166.52	104,166.52	104,166.52	104,166.52	0.00	0.00
602.02.00.02.G	Cheltuieli privind combustibilul.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	14,861.49	14,861.49	14,861.49	14,861.49	14,861.49	14,861.49	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	14,861.49	14,861.49	14,861.49	14,861.49	14,861.49	14,861.49	0.00	0.00
602.04.00.02.A	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	14,861.49	14,861.49	14,861.49	14,861.49	14,861.49	14,861.49	0.00	0.00
602.07	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	253,130.62	253,130.62	253,130.62	253,130.62	253,130.62	253,130.62	0.00	0.00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	253,130.62	253,130.62	253,130.62	253,130.62	253,130.62	253,130.62	0.00	0.00
602.07.00.02.E	Cheltuieli privind hrana.E. Activitati finantate integral din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	253,130.62	253,130.62	253,130.62	253,130.62	253,130.62	253,130.62	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	207,711.57	207,711.57	207,711.57	207,711.57	207,711.57	207,711.57	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	207,711.57	207,711.57	207,711.57	207,711.57	207,711.57	207,711.57	0.00	0.00
602.08.00.02.A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	194,704.29	194,704.29	194,704.29	194,704.29	194,704.29	194,704.29	0.00	0.00
602.08.00.02.E	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	267.20	267.20	267.20	267.20	267.20	267.20	0.00	0.00
602.08.00.02.G	Cheltuieli privind alte materiale consumabile.G. Venituri proprii si sub	0.00	0.00	0.00	0.00	12,740.08	12,740.08	12,740.08	12,740.08	12,740.08	12,740.08	0.00	0.00
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.34	1,188.34	1,188.34	1,188.34	1,188.34	1,188.34	0.00	0.00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.34	1,188.34	1,188.34	1,188.34	1,188.34	1,188.34	0.00	0.00
602.09.00.02.A	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.34	1,188.34	1,188.34	1,188.34	1,188.34	1,188.34	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	120,685.76	120,685.76	120,685.76	120,685.76	120,685.76	120,685.76	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	120,685.76	120,685.76	120,685.76	120,685.76	120,685.76	120,685.76	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	120,685.76	120,685.76	120,685.76	120,685.76	120,685.76	120,685.76	0.00	0.00
603.00.00.02.E	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar.E. Activit	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.65	8,352.65	8,352.65	8,352.65	8,352.65	8,352.65	0.00	0.00
603.00.00.02.G	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar.G. Venit	0.00	0.00	0.00	0.00	112,333.11	112,333.11	112,333.11	112,333.11	112,333.11	112,333.11	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,915.57	1,067,915.57	1,067,915.57	1,067,915.57	1,067,915.57	1,067,915.57	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,915.57	1,067,915.57	1,067,915.57	1,067,915.57	1,067,915.57	1,067,915.57	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,915.57	1,067,915.57	1,067,915.57	1,067,915.57	1,067,915.57	1,067,915.57	0.00	0.00
610.00.00.02.A	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	914,947.52	914,947.52	914,947.52	914,947.52	914,947.52	914,947.52	0.00	0.00
610.00.00.02.G	Cheltuieli privind energia si apa.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	152,968.05	152,968.05	152,968.05	152,968.05	152,968.05	152,968.05	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	372,092.31	372,092.31	372,092.31	372,092.31	372,092.31	372,092.31	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611 00	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0.00	0.00	0.00	0.00	372.092.31	372.092.31	372.092.31	372.092.31	372.092.31	372.092.31	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0.00	0.00	0.00	0.00	372.092.31	372.092.31	372.092.31	372.092.31	372.092.31	372.092.31	0.00	0.00
611.00.00.02.A	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0.00	0.00	0.00	0.00	372.092.31	372.092.31	372.092.31	372.092.31	372.092.31	372.092.31	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chirii	0.00	0.00	0.00	0.00	41.570.55	41.570.55	41.570.55	41.570.55	41.570.55	41.570.55	0.00	0.00
612 00	Cheltuieli cu chirii	0.00	0.00	0.00	0.00	41.570.55	41.570.55	41.570.55	41.570.55	41.570.55	41.570.55	0.00	0.00
612.00.00	Cheltuieli cu chirii	0.00	0.00	0.00	0.00	41.570.55	41.570.55	41.570.55	41.570.55	41.570.55	41.570.55	0.00	0.00
612.00.00.02.A	Cheltuieli cu chirii	0.00	0.00	0.00	0.00	41.570.55	41.570.55	41.570.55	41.570.55	41.570.55	41.570.55	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasări, detasări, transferări	0.00	0.00	0.00	0.00	17.470.05	17.470.05	17.470.05	17.470.05	17.470.05	17.470.05	0.00	0.00
614 00	Cheltuieli cu deplasări, detasări, transferări	0.00	0.00	0.00	0.00	17.470.05	17.470.05	17.470.05	17.470.05	17.470.05	17.470.05	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasări, detasări, transferări	0.00	0.00	0.00	0.00	17.470.05	17.470.05	17.470.05	17.470.05	17.470.05	17.470.05	0.00	0.00
614.00.00.02.A	Cheltuieli cu deplasări, detasări, transferări	0.00	0.00	0.00	0.00	6.058.38	6.058.38	6.058.38	6.058.38	6.058.38	6.058.38	0.00	0.00
614.00.00.02.G	Cheltuieli cu deplasări, detasări, transferări, G. Venituri proprii și subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	11.411.67	11.411.67	11.411.67	11.411.67	11.411.67	11.411.67	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	242.760.00	242.760.00	242.760.00	242.760.00	242.760.00	242.760.00	0.00	0.00
622 00	Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	242.760.00	242.760.00	242.760.00	242.760.00	242.760.00	242.760.00	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	242.760.00	242.760.00	242.760.00	242.760.00	242.760.00	242.760.00	0.00	0.00
622.00.00.02.A	Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	242.760.00	242.760.00	242.760.00	242.760.00	242.760.00	242.760.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	0.00	0.00	0.00	0.00	324.581.76	324.581.76	324.581.76	324.581.76	324.581.76	324.581.76	0.00	0.00
624 01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	251.935.81	251.935.81	251.935.81	251.935.81	251.935.81	251.935.81	0.00	0.00
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	251.935.81	251.935.81	251.935.81	251.935.81	251.935.81	251.935.81	0.00	0.00
624.01.00.02.A	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	251.935.81	251.935.81	251.935.81	251.935.81	251.935.81	251.935.81	0.00	0.00
624 02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	72.645.95	72.645.95	72.645.95	72.645.95	72.645.95	72.645.95	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	72.645.95	72.645.95	72.645.95	72.645.95	72.645.95	72.645.95	0.00	0.00
624.02.00.02.A	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	72.645.95	72.645.95	72.645.95	72.645.95	72.645.95	72.645.95	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	0.00	0.00	74.515.82	74.515.82	74.515.82	74.515.82	74.515.82	74.515.82	0.00	0.00
626 00	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	0.00	0.00	74.515.82	74.515.82	74.515.82	74.515.82	74.515.82	74.515.82	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	0.00	0.00	74.515.82	74.515.82	74.515.82	74.515.82	74.515.82	74.515.82	0.00	0.00
626.00.00.02.A	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	0.00	0.00	71.114.52	71.114.52	71.114.52	71.114.52	71.114.52	71.114.52	0.00	0.00
626.00.00.02.G	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații, G. Venituri proprii și subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	3.401.30	3.401.30	3.401.30	3.401.30	3.401.30	3.401.30	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00
627 00	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00
627.00.00.02.A	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
627.00.00.02.G	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate, G. Venituri proprii și subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00	4.798.768.48	4.798.768.48	4.798.768.48	4.798.768.48	4.798.768.48	4.798.768.48	0.00	0.00
628 00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00	4.798.768.48	4.798.768.48	4.798.768.48	4.798.768.48	4.798.768.48	4.798.768.48	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00	4.798.768.48	4.798.768.48	4.798.768.48	4.798.768.48	4.798.768.48	4.798.768.48	0.00	0.00
628.00.00.02.A	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00	4.650.777.25	4.650.777.25	4.650.777.25	4.650.777.25	4.650.777.25	4.650.777.25	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.00.00.02.G	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	147.991.23	147.991.23	147.991.23	147.991.23	147.991.23	147.991.23	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	349.676.90	349.676.90	349.676.90	349.676.90	349.676.90	349.676.90	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	349.676.90	349.676.90	349.676.90	349.676.90	349.676.90	349.676.90	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	349.676.90	349.676.90	349.676.90	349.676.90	349.676.90	349.676.90	0.00	0.00
629.01.00.02.A	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	240.677.60	240.677.60	240.677.60	240.677.60	240.677.60	240.677.60	0.00	0.00
629.01.00.02.G	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente.G. Venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	108.999.30	108.999.30	108.999.30	108.999.30	108.999.30	108.999.30	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	4.439.467.00	4.439.467.00	4.439.467.00	4.439.467.00	4.439.467.00	4.439.467.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	4.439.467.00	4.439.467.00	4.439.467.00	4.439.467.00	4.439.467.00	4.439.467.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	4.439.467.00	4.439.467.00	4.439.467.00	4.439.467.00	4.439.467.00	4.439.467.00	0.00	0.00
641.00.00.02.A	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	4.285.630.00	4.285.630.00	4.285.630.00	4.285.630.00	4.285.630.00	4.285.630.00	0.00	0.00
641.00.00.02.E	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2.946.00	2.946.00	2.946.00	2.946.00	2.946.00	2.946.00	0.00	0.00
641.00.00.02.G	Cheltuieli cu salariile personalului G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	150.891.00	150.891.00	150.891.00	150.891.00	150.891.00	150.891.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	114.775.00	114.775.00	114.775.00	114.775.00	114.775.00	114.775.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	114.775.00	114.775.00	114.775.00	114.775.00	114.775.00	114.775.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	114.775.00	114.775.00	114.775.00	114.775.00	114.775.00	114.775.00	0.00	0.00
642.00.00.02.A	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	114.775.00	114.775.00	114.775.00	114.775.00	114.775.00	114.775.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	98.091.00	98.091.00	98.091.00	98.091.00	98.091.00	98.091.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	98.091.00	98.091.00	98.091.00	98.091.00	98.091.00	98.091.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	98.091.00	98.091.00	98.091.00	98.091.00	98.091.00	98.091.00	0.00	0.00
645.07.00.02.A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	94.697.00	94.697.00	94.697.00	94.697.00	94.697.00	94.697.00	0.00	0.00
645.07.00.02.G	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca.G. Venituri proprii si su	0.00	0.00	0.00	0.00	3.394.00	3.394.00	3.394.00	3.394.00	3.394.00	3.394.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sal	0.00	0.00	0.00	0.00	21.099.32	21.099.32	21.099.32	21.099.32	21.099.32	21.099.32	0.00	0.00
646.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sal	0.00	0.00	0.00	0.00	21.099.32	21.099.32	21.099.32	21.099.32	21.099.32	21.099.32	0.00	0.00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sal	0.00	0.00	0.00	0.00	21.099.32	21.099.32	21.099.32	21.099.32	21.099.32	21.099.32	0.00	0.00
646.00.00.02.A	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sal	0.00	0.00	0.00	0.00	21.099.32	21.099.32	21.099.32	21.099.32	21.099.32	21.099.32	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	453.860.19	453.860.19	453.860.19	453.860.19	453.860.19	453.860.19	0.00	0.00
666.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	453.860.19	453.860.19	453.860.19	453.860.19	453.860.19	453.860.19	0.00	0.00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	453.860.19	453.860.19	453.860.19	453.860.19	453.860.19	453.860.19	0.00	0.00
666.00.00.02.A	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	453.860.19	453.860.19	453.860.19	453.860.19	453.860.19	453.860.19	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	660.544.23	660.544.23	660.544.23	660.544.23	660.544.23	660.544.23	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	660.544.23	660.544.23	660.544.23	660.544.23	660.544.23	660.544.23	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	660.544.23	660.544.23	660.544.23	660.544.23	660.544.23	660.544.23	0.00	0.00
671.00.00.02.A	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	660.544.23	660.544.23	660.544.23	660.544.23	660.544.23	660.544.23	0.00	0.00
673	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00
673.00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00
673.00.00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00
673.00.00.02.A	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1.636,051.71	1.636,051.71	1.636,051.71	1.636,051.71	1.636,051.71	1.636,051.71	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1.636,051.71	1.636,051.71	1.636,051.71	1.636,051.71	1.636,051.71	1.636,051.71	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1.636,051.71	1.636,051.71	1.636,051.71	1.636,051.71	1.636,051.71	1.636,051.71	0.00	0.00
677.00.00.02.A	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1.636,051.71	1.636,051.71	1.636,051.71	1.636,051.71	1.636,051.71	1.636,051.71	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	275,100.00	275,100.00	275,100.00	275,100.00	275,100.00	275,100.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	275,100.00	275,100.00	275,100.00	275,100.00	275,100.00	275,100.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	275,100.00	275,100.00	275,100.00	275,100.00	275,100.00	275,100.00	0.00	0.00
679.00.00.02.A	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	275,100.00	275,100.00	275,100.00	275,100.00	275,100.00	275,100.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	1.648,922.45	1.648,922.45	1.648,922.45	1.648,922.45	1.648,922.45	1.648,922.45	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1.648,922.45	1.648,922.45	1.648,922.45	1.648,922.45	1.648,922.45	1.648,922.45	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1.648,922.45	1.648,922.45	1.648,922.45	1.648,922.45	1.648,922.45	1.648,922.45	0.00	0.00
681.01.00.02.A	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1.293,459.05	1.293,459.05	1.293,459.05	1.293,459.05	1.293,459.05	1.293,459.05	0.00	0.00
681.01.00.02.C	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe.C. Credite i	0.00	0.00	0.00	0.00	351,942.48	351,942.48	351,942.48	351,942.48	351,942.48	351,942.48	0.00	0.00
681.01.00.02.E	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe.E. Activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	89.64	89.64	89.64	89.64	89.64	89.64	0.00	0.00
681.01.00.02.G	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe.G. Venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431.28	3,431.28	3,431.28	3,431.28	3,431.28	3,431.28	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	17,638,033.02	17,638,033.02	17,638,033.02	17,638,033.02	17,638,033.02	17,638,033.02	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	10,203.50	10,203.50	10,203.50	10,203.50	10,203.50	10,203.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	10,203.50	10,203.50	10,203.50	10,203.50	10,203.50	10,203.50	0.00	0.00
731.01.00.02.A	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	10,203.50	10,203.50	10,203.50	10,203.50	10,203.50	10,203.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	17,627,829.52	17,627,829.52	17,627,829.52	17,627,829.52	17,627,829.52	17,627,829.52	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	17,627,829.52	17,627,829.52	17,627,829.52	17,627,829.52	17,627,829.52	17,627,829.52	0.00	0.00
731.02.00.02.A	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	17,627,829.52	17,627,829.52	17,627,829.52	17,627,829.52	17,627,829.52	17,627,829.52	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,368,669.87	12,368,669.87	12,368,669.87	12,368,669.87	12,368,669.87	12,368,669.87	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,368,669.87	12,368,669.87	12,368,669.87	12,368,669.87	12,368,669.87	12,368,669.87	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,368,669.87	12,368,669.87	12,368,669.87	12,368,669.87	12,368,669.87	12,368,669.87	0.00	0.00
734.00.00.02.A	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,368,669.87	12,368,669.87	12,368,669.87	12,368,669.87	12,368,669.87	12,368,669.87	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041,410.04	5,041,410.04	5,041,410.04	5,041,410.04	5,041,410.04	5,041,410.04	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346,260.00	2,346,260.00	2,346,260.00	2,346,260.00	2,346,260.00	2,346,260.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346,260.00	2,346,260.00	2,346,260.00	2,346,260.00	2,346,260.00	2,346,260.00	0.00	0.00
735.02.00.02.A	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346,260.00	2,346,260.00	2,346,260.00	2,346,260.00	2,346,260.00	2,346,260.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695,150.04	2,695,150.04	2,695,150.04	2,695,150.04	2,695,150.04	2,695,150.04	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695,150.04	2,695,150.04	2,695,150.04	2,695,150.04	2,695,150.04	2,695,150.04	0.00	0.00
735.06.02.02.A	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695,150.04	2,695,150.04	2,695,150.04	2,695,150.04	2,695,150.04	2,695,150.04	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	106,129.63	106,129.63	106,129.63	106,129.63	106,129.63	106,129.63	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	106,129.63	106,129.63	106,129.63	106,129.63	106,129.63	106,129.63	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	106,129.63	106,129.63	106,129.63	106,129.63	106,129.63	106,129.63	0.00	0.00
739.00.00.02.A	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	106,129.63	106,129.63	106,129.63	106,129.63	106,129.63	106,129.63	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	399.371.52	399.371.52	399.371.52	399.371.52	399.371.52	399.371.52	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	399.371.52	399.371.52	399.371.52	399.371.52	399.371.52	399.371.52	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	399.371.52	399.371.52	399.371.52	399.371.52	399.371.52	399.371.52	0.00	0.00
750.02.00.02.A	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	333.995.52	333.995.52	333.995.52	333.995.52	333.995.52	333.995.52	0.00	0.00
750.02.00.02.E	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	2.946.00	2.946.00	2.946.00	2.946.00	2.946.00	2.946.00	0.00	0.00
750.02.00.02.G	Alte venituri din proprietate.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	62.430.00	62.430.00	62.430.00	62.430.00	62.430.00	62.430.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	2.171.426.96	2.171.426.96	2.171.426.96	2.171.426.96	2.171.426.96	2.171.426.96	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	272.487.00	272.487.00	272.487.00	272.487.00	272.487.00	272.487.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	272.487.00	272.487.00	272.487.00	272.487.00	272.487.00	272.487.00	0.00	0.00
751.01.00.02.A	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	11.317.00	11.317.00	11.317.00	11.317.00	11.317.00	11.317.00	0.00	0.00
751.01.00.02.E	Venituri din prestari de servicii si alte activitati.E. Activitati finantate integral	0.00	0.00	0.00	0.00	261.170.00	261.170.00	261.170.00	261.170.00	261.170.00	261.170.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	1.182.53	1.182.53	1.182.53	1.182.53	1.182.53	1.182.53	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	1.182.53	1.182.53	1.182.53	1.182.53	1.182.53	1.182.53	0.00	0.00
751.02.00.02.A	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	1.182.53	1.182.53	1.182.53	1.182.53	1.182.53	1.182.53	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	321.522.14	321.522.14	321.522.14	321.522.14	321.522.14	321.522.14	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	321.522.14	321.522.14	321.522.14	321.522.14	321.522.14	321.522.14	0.00	0.00
751.03.00.02.A	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	321.522.14	321.522.14	321.522.14	321.522.14	321.522.14	321.522.14	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	1.576.235.29	1.576.235.29	1.576.235.29	1.576.235.29	1.576.235.29	1.576.235.29	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	1.576.235.29	1.576.235.29	1.576.235.29	1.576.235.29	1.576.235.29	1.576.235.29	0.00	0.00
751.04.00.02.A	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	1.576.235.29	1.576.235.29	1.576.235.29	1.576.235.29	1.576.235.29	1.576.235.29	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2.810.58	29,943,383.57	2.810.58	29,943,383.57	2.810.58	29,943,383.57	0.00	29,940,572.99
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2.810.58	29,943,383.57	2.810.58	29,943,383.57	2.810.58	29,943,383.57	0.00	29,940,572.99
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2.810.58	29,943,383.57	2.810.58	29,943,383.57	2.810.58	29,943,383.57	0.00	29,940,572.99
770.00.00.02.A	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2.810.58	26,934,641.73	2.810.58	26,934,641.73	2.810.58	26,934,641.73	0.00	26,931,831.15
770.00.00.02.C	Finantarea de la buget.C. Credite interne.ORAS CHITILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.108,118.95	0.00	2.108,118.95	0.00	2.108,118.95	0.00	2.108,118.95
770.00.00.02.E	Finantarea de la buget.E. Activitati finantate integral din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.603.48	0.00	253.603.48	0.00	253.603.48	0.00	253.603.48
770.00.00.02.G	Finantarea de la buget.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.019.41	0.00	647.019.41	0.00	647.019.41	0.00	647.019.41
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	3.635.178.64	3.635.178.64	3.635.178.64	3.635.178.64	3.635.178.64	3.635.178.64	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	2.574.634.41	2.574.634.41	2.574.634.41	2.574.634.41	2.574.634.41	2.574.634.41	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	2.574.634.41	2.574.634.41	2.574.634.41	2.574.634.41	2.574.634.41	2.574.634.41	0.00	0.00
772.01.00.02.A	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	2.574.634.41	2.574.634.41	2.574.634.41	2.574.634.41	2.574.634.41	2.574.634.41	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	1.060.544.23	1.060.544.23	1.060.544.23	1.060.544.23	1.060.544.23	1.060.544.23	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	1.060.544.23	1.060.544.23	1.060.544.23	1.060.544.23	1.060.544.23	1.060.544.23	0.00	0.00
772.02.00.02.A	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00	400.000.00	400.000.00	400.000.00	400.000.00	400.000.00	0.00	0.00
772.02.00.02.G	Subventii de la alte bugete.G Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	660.544.23	660.544.23	660.544.23	660.544.23	660.544.23	660.544.23	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	6.033.329.67	6.033.329.67	6.033.329.67	6.033.329.67	6.033.329.67	6.033.329.67	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	6.033.329.67	6.033.329.67	6.033.329.67	6.033.329.67	6.033.329.67	6.033.329.67	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	6.033,329.67	6.033,329.67	6.033,329.67	6.033,329.67	6.033,329.67	6.033,329.67	0.00	0.00
775.00.00.02.A	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	6.033,329.67	6.033,329.67	6.033,329.67	6.033,329.67	6.033,329.67	6.033,329.67	0.00	0.00
778	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finan	0.00	0.00	0.00	0.00	1.357,423.76	1.357,423.76	1.357,423.76	1.357,423.76	1.357,423.76	1.357,423.76	0.00	0.00
778.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finan	0.00	0.00	0.00	0.00	1.357,423.76	1.357,423.76	1.357,423.76	1.357,423.76	1.357,423.76	1.357,423.76	0.00	0.00
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finan	0.00	0.00	0.00	0.00	1.357,423.76	1.357,423.76	1.357,423.76	1.357,423.76	1.357,423.76	1.357,423.76	0.00	0.00
778.00.00.02.A	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finan	0.00	0.00	0.00	0.00	1.357,423.76	1.357,423.76	1.357,423.76	1.357,423.76	1.357,423.76	1.357,423.76	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	177.686.70	177.686.70	177.686.70	177.686.70	177.686.70	177.686.70	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	177.686.70	177.686.70	177.686.70	177.686.70	177.686.70	177.686.70	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	177.686.70	177.686.70	177.686.70	177.686.70	177.686.70	177.686.70	0.00	0.00
791.00.00.02.A	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	177.686.70	177.686.70	177.686.70	177.686.70	177.686.70	177.686.70	0.00	0.00
TOTAL		482,613,885.64	482,613,885.64	0.00	0.00	303,577,499.01	303,577,499.01	303,577,499.01	303,577,499.01	786,191,384.65	786,191,384.65	530,145,478.57	530,145,478.57

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA

Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10
www.primariachitila.ro; primar@primariachitila.ro



Direcția Economic

POLITICI CONTABILE
elaborate la data de 30.06.2022

Oraș Chitila a întocmit situațiile financiare ale trimestrului II al anului 2022 în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată și actualizată, Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2016 aprobate prin OMFP nr. 529/14.04.2016, OMFP nr. 640/28.04.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, precum și OMFP 1177/26.01.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017, OMFP nr. 1762/05.04.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, OMFP nr. 129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, OMFP nr. 1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, OMFP 3571/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, OMFP nr. 1865/15.04.2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, OMFP nr. 2948/30 octombrie 2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice la 30 septembrie 2020 și de modificare și de completare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, OMFP nr. 494/12 aprilie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, OMFP nr. 6/04.01.2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea Anexei nr. 2 la OMFP nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității.

Situația financiară cuprinde centralizarea situațiilor financiare proprii la 30.06.2022 și a situațiilor financiare aparținând celor 4 instituții subordonate Orașului Chitila: Grădinița Voinicel – CIF 24919150, Școala gimnazială Prof. Ion Visoiu – CIF 13645645, Poliția locală Chitila – CIF 26479340, Club sportiv Chitila – CIF 36403535.

Situația financiară a fost întocmită în moneda națională, lei, fără subdiviziunile leului.

Ca reguli generale de recunoaștere a elementelor din situațiile financiare, precizăm ca instituția noastră a utilizat următoarele convenții, principii și reguli:

- **Principiul continuității activității** - instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității.
- **Principiul permanenței metodelor** - Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

- **Principiul prudentei** - Evaluarea este făcută pe o baza prudenta si in special se tine cont de toate angajamentele apărute in cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilanțului si data depunerii acestuia; se tine cont de toate deprecierile.
- **Principiul contabilității pe baza de angajamente** - Efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile si evenimentele se produc si nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit si sunt înregistrate in evidentele contabile si raportate in situațiile financiare ale perioadelor de raportare.
- **Principiul independentei exercițiului** - potrivit căruia toate veniturile si toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se refera, fără a se tine seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.
- **Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de datorii** - Componentele elementelor de activ sau de datorii s-au evaluat separat.
- **Principiul intangibilității** - Bilanțul de deschidere pentru 2022 corespunde cu bilanțul de închidere al anului 2021.
- **Principiul necompensării** - valorile activelor nu au fost compensate cu valorile pasivelor
- **Principiul comparabilității informațiilor** - Elementele prezentate dau posibilitatea comparării in timp a informațiilor.
- **Principiul materialității (pragului de semnificație)** - Orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situațiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeași natura sau au funcții similare sunt însumate si prezentate într-o poziție globala.
- **Principiul prevalentei economicului asupra juridicului (realității asupra aparentei)** - Informațiile contabile prezentate in situațiile financiare sunt credibile, respecta realitatea economica a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica.

Informațiile cuprinse in situațiile financiare sunt:

- Relevante pentru nevoile conducerii în luarea unor decizii economice
- Credibile in sensul în care:
 - o Reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiara a instituției publice
 - o Sunt neutre
 - o Sunt prudente
 - o Sunt complete sub toate aspectele semnificative

Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile și inteligibile.

Recunoașterea și evaluarea activelor în situațiile financiare este realizată în funcție de utilitate.

Recunoașterea și evaluarea veniturilor s-a realizat în funcție de creșterea de beneficii economice viitoare.

S-au respectat regulile și metodele contabile de evidență a operațiunilor de capital, a imobilizărilor, a stocurilor, evidența terților, a trezoreriei, a cheltuielilor, a veniturilor, a rezultatelor.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și procedurilor de livrare acceptate și prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii, unde este cazul. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție și gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ-valorică.

Scăderea din gestiune a bunurilor la darea în consum sau la ieșirea din unitate se efectuează la valoarea contabilă (de intrare).

Elementele de activ și de pasiv se evaluează și sunt reflectate în situațiile financiare la valoarea contabilă.

Imobilizările corporale și necorporale sunt înregistrate în bilanț la cost istoric minus amortizarea cumulată.

Pentru înregistrarea amortizării activelor fixe se aplică metoda liniară de înregistrare.

Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondența cu destinația sau proveniența acestora. Datoriile evidențiate în bilanț sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori, datorii către instituții de credit, datorii salariale și fiscale.

Plățile s-au efectuat cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006 actualizată, precum și ale OMFP 1792/2002 completat și modificat cu OMFP nr. 547/2009 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.

La întocmirea Detalierei cheltuielilor – Anexele 7b, la fiecare capitol/subcapitol de cheltuielă, s-a ținut cont de faptul că instituțiile publice au obligația să evidențieze angajamentele bugetare și legale. Scopul organizării evidentei angajamentelor bugetare este acela de a furniza informații în orice moment și pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exercițiul bugetar curent, cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare și, prin comparație, să se determine creditele bugetare disponibile, ce pot fi angajate în viitor.

Situațiile financiare la 30.06.2022 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial, cu toate datele puse la dispoziție de compartimentele unității administrative-teritoriale și de către ordonatorii terțieri de credite.

Instituția dispune de un post de audit public intern, însă, deși scos în repetate rânduri la concurs, acesta nu a fost ocupat nici până la data prezentei.

**Șef Birou Raportări,
Georgiana Andreea Crînganu**

**Întocmit,
Geanina Moloiu**

NOTE EXPLICATIVE

privind întocmirea situațiilor financiare la 30.06.2022

Informații în completarea bilanțului și anexelor:

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al UAT Oraș Chitila este în valoare de: **358.293.303,56 lei**.

Ct. 103 a rămas la nivelul sumei de **281.494.198,70 lei**, iar Ct. 104 este la nivelul sumei de **76.799.104,86 lei**. Contul 105 a rămas la nivelul sumei de **1.049.201,25 lei**.

Împrumuturile UAT Oraș Chitila rămase de rambursat pentru creditele contractate în anii 2015, 2018, 2019 și 2021 sunt în sumă de **37.557.438,21 lei** (ct. 162), în cursul Trim. II s-au efectuat trageri în cuantum de **2.108.118,95 lei**.

Activele fixe necorporale (ct. 208) au rămas la nivelul sumei de **665.942,86 lei**.

Terenurile în proprietate și cele aflate în administrare, precum și amenajările la terenuri, evidențiate în contul 211 „Terenuri și amenajări la terenuri” au rămas la nivelul sumei de **108.410.882,65 lei**.

Activele fixe corporale evidențiate în contul 212 au rămas la nivelul sumei de **258.456.761,77 lei**.

Instalațiile tehnice și mijloacele de transport evidențiate în contul 213 au rămas la nivelul sumei de **9.667.419,23 lei**.

Contul 214 are ca sold suma de **6.648.357,09 lei**, iar activele fixe corporale în curs de execuție (ct. 231) s-au majorat la valoarea de **74.978.921,89 lei**, ca urmare a execuției de lucrări în cursul Trim. II în valoare de **7.506.699,38 lei**.

Participarea la capitalul social al SC ECOTRANS STCM este de **510.000 lei** (ct. 260).

Amortizările activelor fixe necorporale (ct. 280) au sold creditor în suma de **635.708,95 lei**, ca urmare a înregistrării amortizării în cuantum de **10.833,37 lei**, iar cele corporale (ct. 281) au sold creditor în sumă de **16.550.660,64 lei**, ca urmare a înregistrării amortizării în sumă de **1.638.089,08 lei**.

STOCURI

Stocurile Oraș Chitila la data de 30.06.2022 sunt în suma de **2.884.111,02 lei** și cuprind hrana ordonatorilor terțiari, în suma de **0,00 lei** (ct. 302), precum și materiale de natura obiectelor de inventar în folosință, în sumă de **2.884.111,02 lei** (ct. 303.02) ale Oraș Chitila și terțiari și materiale de natura obiectelor de inventar în magazie în sumă de **0,00 lei** (ct. 303.01).

Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție.

Costurile stocurilor de materii și materiale se recunosc în momentul consumului acestora. Costul materialelor de natura obiectelor de inventar se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

VENITURI

La data de 30.06.2022, față de bugetul prognozat la partea de venituri în sumă de **60.027.106,00 lei**, s-a încasat suma de **45.451.794,89 lei**, procentul încasărilor fiind de **132,07%** față de prevederile bugetare.

Veniturile proprii prognozate sunt în sumă de **24.855.261,00 lei**, iar încasările sunt la nivelul sumei de **31.914.078,00 lei**, procentul încasărilor fiind de **128,40%**, din care suma de **2.279.833,10 lei** fiind încasată prin intermediul POS și E-Commerce.

CHELTUIELI

La data de 30.06.2022, față de bugetul prognozat la partea de plăți în sumă de **65.500.095,00 lei**, s-au efectuat plăți în sumă de **26.931.831,15 lei**, procentul acestora fiind de **41,12%** față de prevederile bugetare, iar din excedentul de **4.538.500,00 lei** s-a cheltuit suma de **826.069,48 lei**.

CREANȚE

Creanțele bugetare, la data de 30.06.2022, prezintă un sold de **13.360.602,56 lei** (ct. 464). Debitori scoși din active, urmăriți în continuare sunt evidențiați în contul 803.40, în cuantum de **2.298.012,86 lei**. Pe parcursul trimestrului II al anului 2022 s-au aplicat proceduri specifice executării silite.

CLIENȚI

Contul 411 prezintă un sold debitor în suma de **84.123,03 lei**, în cursul anului emițându-se facturi în sumă de **158.496,90 lei** și încasându-se contravaloarea de facturi emise în cuantum de **131.032,90 lei**.

CREDITORI

Contul 462 prezintă un sold de **412.692,45 lei**, în care sunt evidențiate sumele pentru diverse garanții pe care UAT Oraș Chitila urmează să le restituie la finalizarea lucrărilor sau la stingerea datoriilor pe care persoanele fizice sau juridice le au față de unitatea noastră.

A fost încasată suma de **28.281,50 lei** și restituită suma de **75.631,50 lei**.

REPARTIZĂRI BUGETARE

UAT Oraș Chitila a efectuat repartizări bugetare pentru unitățile subordonate în suma de 546.130 lei, din care:

- 127.822,00 lei pentru Grădinița Voinicel – cheltuieli salariale (124.750,00 lei), cheltuieli ajutoare sociale (3.072,00 lei);
- 824.031,00 lei pentru Politia locala – cheltuieli salariale (667.181,00 lei), cheltuieli materiale (156.850,00 lei);
- 229.918,00 lei pentru Școala gimnaziala Prof. Ion Visoiu – cheltuieli salariale (19.012,00 lei), cheltuieli ajutoare sociale (9.977,00 lei) burse (199.949,00 lei) și cheltuieli materiale (980,00 lei).

TRANSFERURI

UAT Oraș Chitila a efectuat transferuri către Club Sportiv Chitila în sumă de **660.544,23 lei**.

PLĂȚI RESTANTE

La 30.06.2022, în cadrul UAT Oraș Chitila nu sunt înregistrate plăți restante.

Soldul conturilor 401, în valoare de **233.305,69 lei** și contul 404 în valoare de **2.327.990,48 lei**, reprezintă fie cheltuieli aferente lunii anterioare, fie facturi aferente unor obiective de investiții finanțate din FENP sau Fonduri Naționale pentru care s-au depus cereri de plata și Ministerul de resort nu a virat contravaloarea lor.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La sfârșitul trimestrului II al anului 2022, UAT Oraș Chitila a înregistrat excedent în cuantum de **18.519.963,74 lei**, astfel că totalul disponibilităților devine **23.709.990,82 lei**:

Conturi de disponibil 5xx	472.385,74 lei
Grădinița Voinicel Trim. II 2022	20.800,00
Școala „Ion Vișoiu” Trim. II 2022	0,10
Oraș Chitila Trim. II 2022	451.585,74
Club Sportiv Chitila Trim. II 2022	0,00
Excedent Club Sportiv Chitila Trim. II 2022	76.894,82 lei
Excedent Grădinița Voinicel + Școala „Ion Vișoiu” Trim. II 2022	102.091,27 lei
Excedent Oraș Chitila Trim. II 2022	18.519.963,74 lei
Excedent 2021	4.538.655,28 lei
TOTAL	23.237.605,08 lei

REZULTATUL PATRIMONIAL SI REZULTATUL REPORTAT

Conținutul contului de rezultat patrimonial se regăsește în Anexa 2, în structura prevăzută conform normelor metodologice în vigoare.

La data de 30.06.2022 Rezultatul patrimonial al exercițiului reprezintă un excedent în valoare de **31.536.533,00 lei** (rând 31) calculat astfel:

- Total venituri operaționale: **48.750.972,00 lei**
- Total cheltuieli operaționale: **16.938.266,00 lei**
- ⇒ Rezultatul din activitatea operațională (excedent): **31.812.706,00 lei**

- Venituri financiare: **0,00 lei**
- Cheltuieli financiare: **453.860,00 lei**
- ⇒ Rezultatul din activitatea financiară (deficit): **453.860,00 lei**

- ⇒ Rezultatul din activitatea curentă (excedent): **31.358.846,00 lei**

- Venituri extraordinare: **177.687,00 lei**
- Cheltuieli extraordinare: **0,00 lei**
- ⇒ Rezultat din activitatea extraordinară (excedent): **177.687,00 lei**

- ⇒ Rezultatul patrimonial al exercițiului (net) (excedent): **31.536.533,00 lei**

ALTE CONSTATĂRI

Situațiile financiare ale UAT Oraș Chitila au fost întocmite în conformitate cu:

- Planul de conturi general stabilit prin Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 și OMFP 2021/2013 și cu alte acte normative printre care enumerăm:
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 556/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015;
- OMFP nr. 96/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014.
- OMFP nr. 495/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice în anul 2015:
- OMFP nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice:
- OMFP nr. 529/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2016:
- OMFP nr. 640/28.04.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice – Procedurile

privind evidențierea în contabilitate a operațiunilor financiar-contabile specifice Oraș Chitila;

- OMFP nr. 1.177 din 26 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;
- OMFP nr. 1762/05.04.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- OMFP nr. 129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- OMFP nr. 1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- OMFP nr. 3571/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019;
- OMFP nr. 3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020;
- OMFP nr. 2948/30 octombrie 2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice la 30 septembrie 2020 și de modificare și de completare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- OMFP nr. 494/12 aprilie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- OMFP nr. 6/04.01.2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea Anexei nr. 2 la OMFP nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și

depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;

- OMFP nr. 1536 din 15 decembrie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2021;
- alte reglementari legale specifice activității desfășurate.

Situațiile financiare la 30.06.2022 sunt întocmite pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice/analitice.

**Șef Birou Raportări,
Georgiana Andreea Crînganu**

**Întocmit,
Geanina Moloiu**