



Nr. 2509/68/30.01.2023

**Către:  
DGRFP BUCUREȘTI  
Serviciul SAEEBL**

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

- Anexa 1 – Bilanț la data de 31.12.2022;
- Anexa 02 – CRP (centralizat) la data de 31.12.2022;
- Anexa 03 – SFT centralizată la data de 31.12.2022;
- Anexa 04 – SFB centralizată la data de 31.12.2022;
- Anexa 12 Venituri sursa A la data de 31.12.2022;
- Anexa 09 Venituri sursa E la data de 31.12.2022;
- Anexa 09 Venituri sursa G la data de 31.12.2022;
- Anexa 13 Cheltuieli sursa A la data de 31.12.2022;
- Anexa 11 Cheltuieli sursa E la data de 31.12.2022;
- Anexa 11 Cheltuieli sursa G la data de 31.12.2022;
- Anexa 16 Cheltuieli sursa C la data de 31.12.2022;
- Anexa XX Cont execuție credite interne la 31.12.2022;
- Anexa 14b Disponibil din mijloace cu destinație specială la data 31.12.2022;
- Anexa 7b Total 49 sursa A la data de 31.12.2022;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa C la data de 31.12.2022;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa E la data de 31.12.2022;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa G la data de 31.12.2022;
- Anexa 19 Situația veniturilor și cheltuielilor instituțiilor publice finanțate de la bugetul local trimestrul IV;
- Anexa 22 Veniturile, cheltuielile și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ - teritoriale;
- Anexa 27 cod 56 la 31.12.2022;
- Anexa 30b cod 40 Plăți restante la 31.12.2022;

- Anexa 33 Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la data de 31.12.2022;
- Anexa 19 Situația plăților efectuate pentru cota-parte proiecte la 31.12.2022;
- Anexa 40b cod 18 la data de 31.12.2022;
- Anexa 31b Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de U.A.T. la operatorii economici la 31.12.2022;
- Anexa 30b.2 Situația centralizată a arieratelor bugetului general al U.A.T. la 31.12.2022;
- Balanța de la data de 01.01.2022 până la data de 31.12.2022;
- Politici contabile și Note explicative privind întocmirea situațiilor financiare la 31.12.2022;
- Lot0502.cdx, Lot0502.dbf

Documente transmise pe adresa de e-mail: [Buget.TrezIF.IF@anaf.ro](mailto:Buget.TrezIF.IF@anaf.ro) .

**Primar,**

**Emilian OPREA**

Semnat  
Emilian Oprea digital de  
Emilian Oprea

**Director economic,**

**Gabriela SOARE**

Simona-  
Gabriela Soare  
Semnat digital  
de Simona-  
Gabriela Soare

**BILANT**  
**la data de 31-12-2022**

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	5187840
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	452949683
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	
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>431762458</b>	<b>458677757</b>
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	3765882
	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	177957
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	56659	106652
	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	10881080
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	10065348	10880709
	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	875022
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>14290729</b>	<b>11934059</b>

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				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	5033730
	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	2615
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>5121432</b>	<b>5036345</b>
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>23066168</b>	<b>20736286</b>
<b>8</b>	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>454828626</b>	<b>479414043</b>
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	36253779	31200988
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>36253779</b>	<b>31200988</b>
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	2412149
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	4383269	2347528
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	484033
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63,1	235205	296656
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	
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	468333	463148
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	260760	290262
<b>10</b>	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>9676327</b>	<b>3649592</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>45930106</b>	<b>34850580</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>408898520</b>	<b>444563463</b>
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	359500835
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	65938290	51507728
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		33554900
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	16382275	
<b>6</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>408898520</b>	<b>444563463</b>

Conducatorul institutiei

Emilian Oprea  
Semnat digital de  
Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

Simona-  
Gabriela Soare  
Semnat digital  
de Simona-  
Gabriela Soare

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	45961232	54109034
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	333828	601933
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	23125723	18193204
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	3002297	3058623
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	72423080	75962794
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	9673324	9631741
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	4343485	5602467
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	18942069	20945446
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	55533795	4253685
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	88492673	40433339
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15		35529455
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	16069593	
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	990354	2377063
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	990354	2377063
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		33152392

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	17059947	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	677672	402508
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28	677672	402508
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		33554900
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	16382275	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		33554900
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	16382275	

Conducatorul institutiei

Emilian  
Oprea

Semnat  
digital de  
Emilian  
Oprea

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

Simona-  
Gabriela  
Soare

Semnat digital  
de Simona-  
Gabriela Soare

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31-12-2022

CEHIAALIZATOR

- 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 subvenții 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 neramburabile (sursa D) 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	95,135,658	4,653,445		72,350,545							1,385,857	539,028			16,206,783
2. Plati	03	56,281,531	4,653,445		33,584,480							1,360,667	512,574			16,170,365
3. Numerar net din activitatea operationala	04	38,854,127			38,766,065							25,190	26,454			36,418
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	462,796	63,809		398,987											
2. Plati	07	31,972,396	63,809		28,370,531							25,190		3,512,866		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-31,509,600			-27,971,544							-25,190		-3,512,866		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	3,512,866												3,512,866		
2. Plati	11	10,942,720			10,942,720											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-7,429,854			-10,942,720											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-85,327			-148,199								26,454			36,418
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	4,563,505	X	X	4,538,500					X		1,870	23,135	X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	4,563,505	X	X	4,538,500					X		1,870	23,135	X		X
Sume transferate din disponibilitati reutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X	X					X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	5,033,730			4,300,457							1,870	128,545			512,858

Conducatorul institutiei,

*[Signature]*

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

*[Signature]*

Viza trezoreriei,





**SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA**  
la data de 31-12-2022

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	512.01.02	529.09.02	550.01.02
Cont banca						
I. Numerar din activitatea operationala	01					
1. Incasari	02	851,695	851,695	9,511	841,944	240
2. Plati	03	851,455	851,455	9,511	841,944	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	240	240			240
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	240	240			240
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 sfirsitul perioadei	17	2,615	2,615			2,615

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

**GABRIELA S. SOARE**

Simona-  
Gabriela  
Soare

Semnat digital  
de Simona-  
Gabriela Soare

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
la data de 31-12-2022

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	6		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	110345284	85705695	83733193	10093556	73639637	72749532		10983661	
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	46247501	50964190	62006552	10093556	51912996	51022891		10983661	
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	54444651	56387240	67276915	10079898	57197017	56310993		10965922	
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	49068750	53685084	58466310	4344189	54122121	53632819		4833491	
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	27650600	32036600	31995001		31995001	31995001			
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	27650600	32036600	31995001		31995001	31995001			
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	79600	79600	39401		39401	39401			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	79600	79600	39401		39401	39401			
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	27571000	31957000	31955600		31955600	31955600			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	25337000	29651000	29650342		29650342	29650342			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1434000	1506000	1505258		1505258	1505258			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	800000	800000	800000		800000	800000			
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	11538400	12573338	15352774	2668499	12684275	12520114		2832660	
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	11538400	12573338	15352774	2668499	12684275	12520114		2832660	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	9095200	10141776	11806540	1560215	10246325	10111657		1694883	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1466000	1466000	2492387	943090	1549297	1413794		1078593	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7629200	8675776	9314153	617125	8697028	8697863		616290	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2125600	2147800	3249918	1046337	2203581	2125713		1124205	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1094400	1107600	2138674	959389	1179285	1082688		1055986	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1018800	1026800	1087122	74752	1012370	1029571		57551		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	12400	13400	24122	12196	11926	13454		10668		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	317600	283762	296316	61947	234369	282744		13572		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	9792150	8956527	10981459	1660196	9321263	8998629		1982830		
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	5316150	5697450	5687089		5687089	5687089				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5316150	5612450	5612450		5612450	5612450				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06		85000	74639		74639	74639				
<b>Taxe pe servicii specifice</b>	15.02			75		75			75		
Impozit pe spectacole	15.02.01			75		75			75		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	4476000	3259077	5294295	1660196	3634099	3311540		1982755		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1668400	1884441	3913282	1660195	2253087	1930527		1982755		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	745200	815200	2588209	1429974	1158235	852309		1735900		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	923200	1069241	1325073	230221	1094852	1078218		246855		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2807600	1374636	1381013	1	1381012	1381013				
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	87600	118619	137076	15494	121582	119075		18001		
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02	87600	118619	137076	15494	121582	119075		18001		
Alte impozite si taxe	18.02.50	87600	118619	137076	15494	121582	119075		18001		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	5375901	2702156	8810605	5735709	3074896	2678174		6132431		
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	386000	386000	509397	30720	478677	389744		119653		
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	386000	386000	509397	30720	478677	389744		119653		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	386000	386000	509397	30720	478677	389744		119653		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	6		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	386000	386000	509397	30720	478677	389744		119653	
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	4989901	2316156	8301208	5704989	2596219	2288430		6012778	
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	26400	70128	145139	76231	68908	68906		76233	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	9200	11928	88454	76231	12223	12221		76233	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	17200	58200	56685		56685	56685			
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	400	1428	1447	1	1446	1447			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	400	1428	1447	1	1446	1447			
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	548762	622762	5368169	4496391	871778	693287		4674882	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	548700	622700	5364823	4477185	887638	693281		4671542	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	548700	622700	5364823	4477185	887638	693281		4671542	
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	62	62	3346	3240	106	6		3340	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50				15966	-15966				
<b>Diverse venituri</b>	36.02	1514339	1621838	2786453	1132366	1654087	1524790		1261663	
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	6400	6400	31623	29513	2110	5516		26107	
Alte venituri	36.02.50	1507939	1615438	2754830	1102853	1651977	1519274		1235556	
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	2900000								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-4882231	-3978265	-8505733		-8505733	-8505733			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	4882231	3978265	8505733		8505733	8505733			
Alte transferuri voluntare	37.02.50	2900000								
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15	19000	274400	416726	13658	403068	398987		17739	
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	39.02	19000	274400	416726	13658	403068	398987		17739	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	19000	274400	416726	13658	403068	398987		17739	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	6		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	27458969	15222281	6579930		6579930	6579930			
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	27458969	15222281	6579930		6579930	6579930			
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	27458969	14379594	5813599		5813599	5813599			
<b>A. De capital</b>	00.19	5978406	2492656	989071		989071	989071			
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	5858406	2372656	989071		989071	989071			
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor	42.02.13	120000	120000							
<b>B. Curente</b>	00.20	21480563	11886938	4824528		4824528	4824528			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34		17440	17440		17440	17440			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	1225500	725500	581798		581798	581798			
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	46890	19890							
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	9459513	3414431	2096993		2096993	2096993			
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	7709677	2128297		2128297	2128297			
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02		842687	766331		766331	766331			
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39		400000	400000		400000	400000			
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01		400000	400000		400000	400000			
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44		442687	366331		366331	366331			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	6		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	28422664	13821774	9459622		9459622	9459622			
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	28422664	13821774	9459622		9459622	9459622			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	28422664	13821774	9459622		9459622	9459622			
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00.01	50787920	53551915	59770420	10079898	49690522	48804498		10965922	
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	46228501	50689790	61589826	10079898	51509928	50623904		10965922	
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	49562420	52408975	58771182	10079898	48691284	47805260		10965922	
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	49068750	53685084	58466310	4344189	54122121	53632819		4833491	
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	27650600	32036600	31995001		31995001	31995001			
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	27650600	32036600	31995001		31995001	31995001			
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	79600	79600	39401		39401	39401			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	79600	79600	39401		39401	39401			
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	27571000	31957000	31955600		31955600	31955600			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	25337000	29651000	29650342		29650342	29650342			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1434000	1506000	1505258		1505258	1505258			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	800000	800000	800000		800000	800000			
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	11538400	12573338	15352774	2668499	12684275	12520114		2832660	
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	11538400	12573338	15352774	2668499	12684275	12520114		2832660	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	9095200	10141776	11806540	1560215	10246325	10111657		1694883	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1466000	1466000	2492387	943090	1549297	1413794		1078593	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7629200	8675776	9314153	617125	8697028	8697863		616290	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	6		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2125600	2147800	3249918	1046337	2203581	2125713		1124205	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1094400	1107600	2138674	959389	1179285	1082688		1055986	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1018800	1026800	1087122	74752	1012370	1029571		57551	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	12400	13400	24122	12196	11926	13454		10668	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	317600	283762	296316	61947	234369	282744		13572	
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	9792150	8956527	10981459	1660196	9321263	8998629		1982830	
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	5316150	5697450	5687089		5687089	5687089			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5316150	5612450	5612450		5612450	5612450			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06		85000	74639		74639	74639			
<b>Taxe pe servicii specifice</b>	15.02			75		75			75	
Impozit pe spectacole	15.02.01			75		75			75	
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	4476000	3259077	5294295	1660196	3634099	3311540		1982755	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1668400	1884441	3913282	1660195	2253087	1930527		1982755	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	745200	815200	2588209	1429974	1158235	852309		1735900	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	923200	1069241	1325073	230221	1094852	1078218		246855	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2807600	1374636	1381013	1	1381012	1381013			
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	87600	118619	137076	15494	121582	119075		18001	
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02	87600	118619	137076	15494	121582	119075		18001	
Alte impozite si taxe	18.02.50	87600	118619	137076	15494	121582	119075		18001	
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	493670	-1276109	304872	5735709	-5430837	-5827559		6132431	
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	386000	386000	509397	30720	478677	389744		119653	



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	6		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	386000	386000	509397	30720	478677	389744		119653	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	386000	386000	509397	30720	478677	389744		119653	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	386000	386000	509397	30720	478677	389744		119653	
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	107670	-1662109	-204525	5704989	-5909514	-6217303		6012778	
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	26400	70128	145139	76231	68908	68906		76233	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	9200	11928	88454	76231	12223	12221		76233	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	17200	58200	56685		56685	56685			
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	400	1428	1447	1	1446	1447			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	400	1428	1447	1	1446	1447			
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	548762	622762	5368169	4496391	871778	693287		4674882	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	548700	622700	5364823	4477185	887638	693281		4671542	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	548700	622700	5364823	4477185	887638	693281		4671542	
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	62	62	3346	3240	106	6		3340	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50				15966	-15966				
<b>Diverse venituri</b>	36.02	1514339	1621838	2786453	1132366	1654087	1524790		1261663	
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	6400	6400	31623	29513	2110	5516		26107	
Alte venituri	36.02.50	1507939	1615438	2754830	1102853	1651977	1519274		1235556	
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-1982231	-3978265	-8505733		-8505733	-8505733			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-4882231	-3978265	-8505733		-8505733	-8505733			
Alte transferuri voluntare	37.02.50	2900000								
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	1225500	1142940	999238		999238	999238			
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	1225500	1142940	999238		999238	999238			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	6		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	1225500	742940	599238	599238	599238	599238			
<b>B. Curente</b>	00.20	1225500	742940	599238	599238	599238	599238			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34		17440	17440		17440	17440			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	1225500	725500	581798		581798	581798			
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02		400000	400000		400000	400000			
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39		400000	400000		400000	400000			
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01		400000	400000		400000	400000			
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00.01	59557364	32153780	23962773	13658	23949115	23945034		17739	
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	19000	274400	416726	13658	403068	398987		17739	
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	4882231	3978265	8505733		8505733	8505733			
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	4882231	3978265	8505733		8505733	8505733			
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	4882231	3978265	8505733		8505733	8505733			
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	4882231	3978265	8505733		8505733	8505733			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	4882231	3978265	8505733		8505733	8505733			
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15	19000	274400	416726	13658	403068	398987		17739	
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice</b>	39.02	19000	274400	416726	13658	403068	398987		17739	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	19000	274400	416726	13658	403068	398987		17739	
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	26233469	14079341	5580692		5580692	5580692			
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	26233469	14079341	5580692		5580692	5580692			
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	26233469	13636654	5214361		5214361	5214361			
<b>A. De capital</b>	00.19	5978406	2492656	989071		989071	989071			
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	5858406	2372656	989071		989071	989071			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	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 gospodarire a apelor	42.02.13	120000	120000						
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	46890	19890						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	9459513	3414431	2096993		2096993	2096993		
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	7709677	2128297		2128297	2128297		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02		442687	366331		366331	366331		
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44		442687	366331		366331	366331		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	28422664	13821774	9459622		9459622	9459622		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	28422664	13821774	9459622		9459622	9459622		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	28422664	13821774	9459622		9459622	9459622		

Conducatorul institutiei

**Emilian Oprea**  
Semnat digital de Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**Simona Gabriela Soare**  
Semnat digital de Simona Gabriela Soare

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
<b>TOTAL VENITURI</b>		2045000	2270838	1924885	1300	1923585	1924885				
<b>I. VENITURI CURENTE</b>		507000	668838	646253	1300	644953	646253				
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>		507000	668838	646253	1300	644953	646253				
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>		57000	110000	105725	1300	104425	105725				
<b>Venituri din proprietate</b>		57000	110000	105725	1300	104425	105725				
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10	57000	110000	105725	1300	104425	105725				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05	57000	110000	105725	1300	104425	105725				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	57000	110000	105725	1300	104425	105725				
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>		450000	58838	540528		540528	540528				
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>		450000	550000	531580		531580	531580				
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	450000	550000	531580		531580	531580				
<b>Diverse venituri</b>			8838	8948		8948	8948				
Alte venituri	36.10		8838	8948		8948	8948				
Alte venituri	36.10.50		8838	8948		8948	8948				
<b>IV. SUBVENTII</b>		1538000	1602000	1278632		1278632	1278632				
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>		1538000	1602000	1278632		1278632	1278632				
<b>Subventii de la alte administratii</b>		1538000	1602000	1278632		1278632	1278632				
Subventii pentru institutii publice	43.10	1538000	1602000	1278632		1278632	1278632				
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	1513000	1571000	1253442		1253442	1253442				
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	25000	31000	25190		25190	25190				
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>		2020000	2239838	1899695	1300	1898395	1899695				
<b>I. VENITURI CURENTE</b>		507000	668838	646253	1300	644953	646253				
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>		507000	668838	646253	1300	644953	646253				
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>		57000	110000	105725	1300	104425	105725				
<b>Venituri din proprietate</b>		57000	110000	105725	1300	104425	105725				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	57000	110000	105725	1300	104425	105725				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	57000	110000	105725	1300	104425	105725				
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	450000	558838	540528		540528	540528				
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.10	450000	550000	531580		531580	531580				
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	450000	550000	531580		531580	531580				
<b>Diverse venituri</b>	36.10		8638	8948		8948	8948				
Alte venituri	36.10.50		8638	8948		8948	8948				
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	1513000	1571000	1253442		1253442	1253442				
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	1513000	1571000	1253442		1253442	1253442				
Subventii de la alte administratii	43.10	1513000	1571000	1253442		1253442	1253442				
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	1513000	1571000	1253442		1253442	1253442				
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00.01	25000	31000	25190		25190	25190				
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	25000	31000	25190		25190	25190				
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	25000	31000	25190		25190	25190				
Subventii de la alte administratii	43.10	25000	31000	25190		25190	25190				
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	25000	31000	25190		25190	25190				

-lei-

Conducatorul institutiei

**Emilian Oprea**  
Semnat digital de  
Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**Simona Gabriela Soare**  
Semnat digital de  
Simona Gabriela Soare

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
la data de 31-12-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.02			114883784	90244195	77917992	77354620	72897731	4456889	40132118
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02			17587000	17291958	15573392	15583993	13819197	1764796	13205084
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02			13707500	14330195	12747647	12736336	11031663	1704673	10406697
Autoritati executive si legislative	51.02.01			13707500	14330195	12747647	12736336	11031663	1704673	10406697
Autoritati executive	51.02.01.03			13707500	14330195	12747647	12736336	11031663	1704673	10406697
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02			379500	494700	448682	470594	410471	60123	421324
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			379500	409700	374043	373675	335832	37843	346685
Alte servicii publice generale	54.02.50				85000	74639	96919	74639	22280	74639
<b>Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	55.02			3500000	2467063	2377063	2377063	2377063		2377063
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02			1921300	2023600	2023600	1839410	1631321	208089	1664978
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02			1921300	2023600	2023600	1839410	1631321	208089	1664978
Ordine publica	61.02.03			1921300	2023600	2023600	1839410	1631321	208089	1664978
Politie locala	61.02.03.04			1921300	2023600	2023600	1839410	1631321	208089	1664978
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02			44516739	39010323	33895690	33595331	31123993	2471338	13349246
<b>Invatamant</b>	65.02			24387767	18790379	16736298	16683547	14788693	1894854	4726058
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			3479187	4369297	3325384	3325290	3325290		1436066
Invatamant prescolar	65.02.03.01			3479187	4369297	3325384	3325290	3325290		1436066
Invatamant secundar	65.02.04			20642679	14152081	13143717	13091336	11214990	1876346	3032734
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			20642679	14152081	13143717	13091336	11214990	1876346	3032734
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11			263900	267000	266892	266616	248108	18508	256953
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30			263900	267000	266892	266616	248108	18508	256953
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			2001	2001	305	305	305		305
<b>Sanatate</b>	66.02			1586800	1464800	828903	826417	722117	104300	713735
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			1586800	1464800	828903	826417	722117	104300	713735
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			1586800	1464800	828903	826417	722117	104300	713735
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02			12121872	12587844	10418251	10418251	10414958	3293	2681602

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Servicii culturale	67.02.03			169600	70500	5800	5800	2507	3293	2507
Casa de cultura	67.02.03.06			169600	70500	5800	5800	2507	3293	2507
Servicii recreative si sportive	67.02.05			11952272	12517344	10412451	10412451	10412451		2679095
Sport	67.02.05.01			2524300	2819635	1968838	1968838	1968838		1457730
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			9427972	9697709	8443613	8443613	8443613		1221365
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02			6420300	6167300	5912238	5667116	5198225	468891	5227851
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			5658800	5658800	5437074	5192118	4868626	323492	4910505
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			5658800	5658800	5437074	5192118	4868626	323492	4910505
Crese	68.02.11			269000						
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			66000	82000	49642	49642	49642		49642
Ajutor social	68.02.15.01			66000	82000	49642	49642	49642		49642
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			426500	426500	425522	425356	279957	145399	267704
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			426500	426500	425522	425356	279957	145399	267704
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02			33311813	16676075	14245221	14155797	14155797		9743819
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02			24216613	8276275	6078609	6078474	6078474		2061458
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			289800	254800	250885	250885	250885		8444
Alimentare cu apa	70.02.05.01			289800	254800	250885	250885	250885		8444
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			17470907	5136069	3571059	3570924	3570924		2009524
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			6455906	2885406	2256665	2256665	2256665		43490
<b>Protectia mediului</b>	74.02			9095200	8399800	8166612	8077323	8077323		7682361
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			7693000	7775800	7577826	7488537	7488537		7616311
Salubritate	74.02.05.01			7693000	7775800	7577826	7488537	7488537		7616311
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			1402200	624000	588786	588786	588786		66050
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02			17546932	15242239	12180089	12180089	12167423	12666	2168991
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca</b>	80.02			44000	44000	33284	33284	33284		47435
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			44000	44000	33284	33284	33284		47435

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Prevenire si combatere inundatiilor si gheturi	80.02.01.06			44000	44000	33284	33284	33284		47435
<b>Transporturi</b>	84.02			17502932	15198239	12146805	12146805	12134139	12666	2121556
Transport rutier	84.02.03			17502932	15198239	12146805	12146805	12134139	12666	2121556
Transport in comun	84.02.03.02			7866132	2265282	1187576	1187576	1174910	12666	1558766
Strazi	84.02.03.03			9636800	12932957	10959229	10959229	10959229		562790
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02			-4538500	-4538500			-148199		
Excedent	98.02							4347300		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							4347300		
Deficit	99.02			-4538500	-4538500			-4495499		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-4538500	-4538500			-4495499		
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.02 SF			50787920	53551915	47597483	47039762	44457198	2582564	35795422
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02			16154100	15641078	14451825	14466956	12702160	1764796	12641987
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02			12274600	12686515	11626080	11619299	9914626	1704673	9844942
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
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02			379500	487500	448682	470594	410471	60123	419982
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
<b>Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	55.02			3500000	2467063	2377063	2377063	2377063		2377063
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02			1921300	2012100	2012100	1829031	1620942	208089	1638851
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02			1921300	2012100	2012100	1829031	1620942	208089	1638851
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
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02			14027049	14600609	12083367	11783008	11185995	597013	11132379
<b>Invatamant</b>	65.02			3232349	4546759	3402256	3349505	3328976	20529	3251418
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



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X		X	X	X	X
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11		X	X	X		X	X	X	X
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30		X	X	X		X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X		X	X	X	X
<b>Sanatate</b>	66.02			1103500	821146		818660	714360	104300	713735
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X		X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X		X	X	X	X
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02			2783050	1947727		1947727	1944434	3293	1939375
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X		X	X	X	X
Casa de cultura	67.02.03.06		X	X	X		X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X		X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		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
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02			6167300	5912238		5667116	5198225	468891	5227851
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X		X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X		X	X	X	X
Crese	68.02.11		X	X	X		X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X		X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		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
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X		X	X	X	X
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02			10283771	9327835		9238411	9238411		9238459
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02			2446971	1704506		1704371	1704371		1704371
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		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
<b>Protectia mediului</b>	74.02			7836800	7623329		7534040	7534040		7534088
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		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
		initiale	definitive	initiale	definitive	initiale	definitive					
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X			X	X	X	X	
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X			X	X	X	X	
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02				11014357	8427500	9722356	9722356	9709690	12666	1143746	
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca</b>	80.02				44000	44000	33284	33284	33284		31944	
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Prevenire si combatere inundatiilor si gheturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>Transporturi</b>	84.02				10970357	8383500	9689072	9689072	9676406	12666	1111802	
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Transport in comun	84.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02								4347300			
Excedent	98.02								4347300			
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96								4347300			
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	49.02 SD				36692280	64095864	30320509	30314858	28440533	1874325	4336696	
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02				1650880	1432900	1121567	1117037	1117037		563097	
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02				1643680	1432900	1121567	1117037	1117037		561755	
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02				7200						1342	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02				11500		11500	10379	10379		26127	
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02				11500		11500	10379	10379		26127	
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02				24409714	30489690	21812323	21812323	19937998	1874325	2216867	
<b>Invatamant</b>	65.02				14243620	21155418	13334042	13334042	11459717	1874325	1474640	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	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
		initiale	definitive	initiale	definitive					
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
<b>Sanatate</b>	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
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02			8972972	9804794	8470524	8470524	8470524		742227
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
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02			23053842	6392304	4917386	4917386	4917386		505360
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02			21732642	5829304	4374103	4374103	4374103		357087
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
<b>Protectia mediului</b>	74.02			1321200	563000	543283	543283	543283		148273
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
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02			9119432	4227882	2457733	2457733	2457733		1025245
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca</b>	80.02									15491
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatiilor si gheturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Transporturi</b>	84.02			9119432	4227882	2457733	2457733	2457733		1009754
Transport rutier	84.02.03		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
		initiale	definitive	initiale	definitive					
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
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02			-4538500	-4538500			-4495499		
Deficit	99.02			-4538500	-4538500			-4495499		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-4538500	-4538500			-4495499		

Conducatorul institutiei

Emilian Oprea  
Semnat digital de Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Simona- Gabriela Soare  
Semnat digital de Simona- Gabriela Soare

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI  
la data de 31-12-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.10			2077192	2295575	1922421	1921031	1898431	22600	1957174
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			2077192	2295575	1922421	1921031	1898431	22600	1957174
<b>Invatamant</b>	65.10			472867	581705	536564	535174	512574	22600	518371
Invatamant prescolar si primar	65.10.03			450000	550000	504859	504859	504859		510656
Invatamant prescolar	65.10.03.01			450000	550000	504859	504859	504859		510656
Invatamant secundar	65.10.04			22867	31705	31705	30315	7715	22600	7715
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			22867	31705	31705	30315	7715	22600	7715
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.10			1604325	1713870	1385857	1385857	1385857		1438803
Servicii recreative si sportive	67.10.05			1604325	1713870	1385857	1385857	1385857		1438803
Sport	67.10.05.01			1604325	1713870	1385857	1385857	1385857		1438803
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.10			-32192	-24737			26454		
Excedent	98.10							26454		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							26454		
Deficit	99.10			-32192	-24737					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-24737	-24737					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97			-7455						
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.10 SF			2044737	2264575	1897231	1895841	1873241	22600	1949256
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			2044737	2264575	1897231	1895841	1873241	22600	1949256
<b>Invatamant</b>	65.10			472867	581705	536564	535174	512574	22600	518192
Invatamant prescolar si primar	65.10.03			X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01			X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.10.04			X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			X	X	X	X	X	X	X
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.10			1571870	1682870	1360667	1360667	1360667		1431064
Servicii recreative si sportive	67.10.05			X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.10.05.01			X	X	X	X	X	X	X
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.10			-24737	-24737			26454		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Excedent	98.10							26454		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							26454		
Deficit	99.10		-24737	-24737	-24737					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		-24737	-24737	-24737					
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	49.10 SD		32455	31000	31000	25190	25190	25190		7918
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		32455	31000	31000	25190	25190	25190		7918
Invatamant	65.10									179
Invatamant prescolar si primar	65.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.10		32455	31000	31000	25190	25190	25190		7739
Servicii recreative si sportive	67.10.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.10.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.10		-7455							
Deficit	99.10		-7455							
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97		-7455							

Conducatorul institutiei

Emilian Oprea

Semnata digital de Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Simona-Gabriela Soare

Semnata digital de Simona-Gabriela Soare

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE CREDITE INTERNE - CHELTUIELI**  
la data de 31-12-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.07			7512866	7512868	3512866	3512866	3512866		721110
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07			3512866	3512868	3512866	3512866	3512866		17225
Invatamant	65.07			3166224	3166225	3166224	3166224	3166224		
Invatamant secundar	65.07.04			3166224	3166225	3166224	3166224	3166224		
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01			3166224	3166225	3166224	3166224	3166224		
Cultura, recreere si religie	67.07			346642	346643	346642	346642	346642		17225
Servicii recreative si sportive	67.07.05			346642	346643	346642	346642	346642		17225
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.07.05.03			346642	346643	346642	346642	346642		17225
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07			4000000	4000000					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07			4000000	4000000					
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06			4000000	4000000					
Partea a V-a Actiuni economice	79.07									703885
Transporturi	84.07									703885
Transport rutier	84.07.03									703885
Transport in comun	84.07.03.02									703885
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07			-7512866	-7512868					
Deficit	99.07			-7512866	-7512868					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97			-7512866	-7512868					
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	49.07 SD			7512866	7512868	3512866	3512866	3512866		721110
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07			3512866	3512868	3512866	3512866	3512866		17225
Invatamant	65.07			3166224	3166225	3166224	3166224	3166224		
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	346643	346642	346642	346642		17225
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
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Intrtinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.07.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape publice</b>	69.07			4000000	4000000					
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.07			4000000	4000000					
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.07									703885
<b>Transporturi</b>	84.07									703885
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
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.07			-7512866	-7512868					
Deficit	99.07			-7512866	-7512868					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97			-7512866	-7512868					

Conducatorul institutiei

**Emilian Oprea** Semnat digital de Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**Simona Gabriela Soare** Semnat digital de Simona Gabriela Soare



**CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - VENITURI**  
la data de 31-12-2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>	
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01			3512866		3512866	3512866			
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90									
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16			3512866		3512866	3512866			
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	41.07			3512866		3512866	3512866			
Sume aferente creditelor interne	41.07.02			3512866		3512866	3512866			
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01			3512866		3512866	3512866			
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 de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
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									
Sume aferente creditelor interne pentru finantarea unor cheltuieli curente	41.07.02.16									
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00.01									
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90									
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16									
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	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									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>		
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										
Sume aferente creditelor interne pentru finantarea unor cheltuieli curente	41.07.02.16										
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00.01			3512866		3512866	3512866				
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90										
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	41.07			3512866		3512866	3512866				
Sume aferente creditelor interne	41.07.02			3512866		3512866	3512866				
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01			3512866		3512866	3512866				
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										

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8=3-6-7			
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									

-lei-

Conducatorul institutiei

**Emilian Oprea**  
Semnat digital de Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**Simona Gabriela Soare**  
Semnat digital de Simona Gabriela Soare

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**49.02 la data de 31-12-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			114883784	90244195	77917992	77354620	72897731	4456889	40132118
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			50787920	53551915	47597483	47039762	44457198	2582564	35795422
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			45114920	44986258	39031826	38475113	35892549	2582564	35795422
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			11946200	11847800	11693574	11499371	9217549	2281822	9228503
Cheltuieli salariale in bani	10.01			11181100	11110600	10968543	10811516	8629023	2182493	8638933
Salarii de baza	10.01.01			10232000	10113700	9996533	9851648	7851154	2000494	7875181
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			150000	80000	80000	80000	76865	3135	76865
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			186000	301000	301000	301000	234791	66209	224771
Drepturi de delegare	10.01.13				800	800	800	778	22	778
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			68000	68000	64421	52279	52279		52279
Indemnizatii de hrana	10.01.17			540300	542300	525789	525789	413156	112633	409059
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4800	4800					
Cheltuieli salariale in natura	10.02			485000	486100	476400	442742	399633	43109	400780
Norme de hrana	10.02.02			261600	261600	261600	232492	232492		233639
Vouchere de vacanta	10.02.06			223400	224500	214800	210250	167141	43109	167141
Contributii	10.03			280100	251100	248631	245113	188893	56220	188790
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			280100	251100	248631	245113	188893	56220	188790
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			23964039	24378514	19125946	19052840	18794972	257868	18657389
Bunuri si servicii	20.01			20423200	20379275	16830954	16757848	16527850	229998	16546109
Furnituri de birou	20.01.01			132000	118000	46571	46571	45752	819	45753
Material pentru curatenie	20.01.02			120500	152500	116224	116224	114830	1394	114830
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			2289300	2401715	1410790	1407134	1355701	51433	1356547
Apa, canal si salubritate	20.01.04			212000	235000	190689	188708	184114	4594	184041
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			268000	353000	300879	300879	277250	23629	277250
Piese de schimb	20.01.06			110000	103500	69363	69362	52460	16902	52460
Transport	20.01.07			302000	303000	179579	179579	179579		179579

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			154000	155000	126603	126143	123098	3045	123098
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			726000	745000	573296	573296	539477	33819	539477
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			16109400	15812560	13816960	13749952	13655589	94363	13673074
Reparatii curente	20.02.00			1499000	1012100	676479	676479	668512	7967	668512
Medicamente si materiale sanitare	20.04			20000	20000	7852	7852	7852		7852
Medicamente	20.04.01			20000	20000	7852	7852	7852		7852
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			324000	479700	190905	190905	175021	15884	19180
Uniforme si echipament	20.05.01			14000	19000	12171	12171	7171	5000	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			5000	35000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			305000	425700	178734	178734	167850	10884	19180
Depasari, detasari, transferari	20.06			52200	58300	13897	13897	13897		13897
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			52200	52200	7839	7839	7839		7839
Deplasari în strainatate	20.06.02				6100	6058	6058	6058		6058
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			1000	1000					
Consultanta si expertiza	20.12.00			997639	1407639	647070	647070	647070		647070
Pregatire profesionala	20.13.00			63000	108500	38288	38288	36269	2019	36268
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24			5000	5000	1400	1400	1400		1400
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			5000	5000	1400	1400	1400		1400
Alte cheltuieli	20.30			579000	907000	719101	719101	717101	2000	717101
Chirii	20.30.04			110000	240000	186558	186558	186558		186558
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			469000	667000	532543	532543	530543	2000	530543
<b>TITLUL III DOBANZI</b>	30			3500000	2467063	2377063	2377063	2377063		2377063
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			3500000	2467063	2377063	2377063	2377063		2377063
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			3500000	2467063	2377063	2377063	2377063		2377063
<b>TITLUL VI TRANSFERURI IN TRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			1538000	1602000	1282232	1282232	1282232		1282232
Transferuri curente	51.01			1538000	1602000	1282232	1282232	1282232		1282232
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			1538000	1602000	1282232	1282232	1282232		1282232

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			3763981	3805181	3675491	3393789	3357995	35794	3393789
Ajutoare sociale	57.02			3763981	3805181	3675491	3393789	3357995	35794	3393789
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			3761980	3803180	3675186	3393484	3357690	35794	3393484
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			2001	2001	305	305	305		305
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			402700	885700	877520	869818	862738	7080	856446
Burse	59.01.00			262000	742500	742500	742355	742355		735444
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			140700	143200	135020	127463	120383	7080	121002
OPERATIUNI FINANCIARE	79			5673000	8565657	8565657	8565657	8565657		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			5673000	8565657	8565657	8565657	8565657		
Rambursari de credite interne	81.02			5673000	8565657	8565657	8565657	8565657		
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			5673000	8565657	8565657	8565657	8565657		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85						-1008	-1008		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01						-1008	-1008		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01						-1008	-1008		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			64095864	36692280	30320509	30314858	28440533	1874325	4336696
TITLUL VI ALTE TRANSFERURI	55			70000	70000	70000	70000	70000		70000
A. Transferuri interne	55.01			70000	70000	70000	70000	70000		70000
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			70000	70000	70000	70000	70000		70000
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56									91574
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01									91574
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02									88754
Cheltuieli neeligibile	56.01.03									2820
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			39171324	21843231	20160089	20160089	18285764	1874325	724813

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			39171324	21843231	20160089	20160089	18285764	1874325	724813
Finantare nationala	58.01.01			10748660	7983376	7148442	7148442	6804194	344248	546948
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			28422664	13859855	13011647	13011647	11481570	1530077	177865
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			24854540	14779049	10090420	10084769	10084769		3450309
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			24854540	14779049	10090420	10084769	10084769		3450309
Active fixe	71.01			24854540	14779049	10090420	10084769	10084769		3450309
Construcții	71.01.01			24513540	13320244	9124586	9124586	9124586		738708
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			255000	688500	509309	503658	503658		1086530
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			86000	710805	456525	456525	456525		1614238
Alte active fixe	71.01.30				59500					10833

Conducatorul institutiei

Emilian Oprea  
Semnat digital de Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Simona- Gabriela Soare  
Semnat digital de Simona- Gabriela Soare



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

49.10 la data de 31-12-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			2077192	2295575	1922421	1921031	1898431	22600	1957174
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			2044737	2264575	1897231	1895841	1873241	22600	1949256
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			2044737	2264575	1908599	1907209	1884609	22600	1949256
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			434700	443538	324707	323317	323317		328599
Cheltuieli salariale in bani	10.01			416000	424838	310985	309595	309595		314749
Salarii de baza	10.01.01			390000	387000	279951	279951	279951		285028
Alte sporuri	10.01.06				8838	8838	7448	7448		7448
Drepturi de delegare	10.01.13				3000	2353	2353	2353		2353
Indemnizatii de hrana	10.01.17			26000	26000	19843	19843	19843		19920
Cheltuieli salariale in natura	10.02			8700	8700	6993	6993	6993		6993
Vouchere de vacanta	10.02.06			8700	8700	6993	6993	6993		6993
Contributii	10.03			10000	10000	6729	6729	6729		6857
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			10000	10000	6729	6729	6729		6857
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			1610037	1821037	1583892	1583892	1561292	22600	1620657
Bunuri si servicii	20.01			1057167	1131167	990138	990138	967538	22600	982936
Furnituri de birou	20.01.01			12000	12000	7457	7457	7457		7457
Materiale pentru curatenie	20.01.02			12000	17000	14781	14781	14781		14781
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			500000	395500	287551	287551	287551		295700
Apa, canal si salubritate	20.01.04			12300	12300	5862	5862	5862		5862
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5000	4500	4499	4499	4499		4499
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			9000	7000	6787	6787	6787		6787
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			413000	579000	571856	571856	571856		579105
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			93867	103867	91345	91345	68745	22600	68745
Hrana	20.03			450000	550000	504859	504859	504859		502124
Hrana pentru oameni	20.03.01			450000	550000	504859	504859	504859		502124

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Medicamente si materiale sanitare	20.04			3000						
Medicamente	20.04.01			2000						
Materiale sanitare	20.04.02			1000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			91870	124870	73984	73984	73984		120686
Uniforme si echipament	20.05.01			30000	53000	25882	25882	25882		98877
Alte obiecte de inventar	20.05.30			61870	71870	48102	48102	48102		21809
Dapasari, detasari, transferari	20.06				11500	11412	11412	11412		11412
Deplasari in strainatate	20.06.02				11500	11412	11412	11412		11412
Protectia muncii	20.14.00			8000	3500	3499	3499	3499		3499
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-11368	-11368	-11368		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-11368	-11368	-11368		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-11368	-11368	-11368		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			32455	31000	25190	25190	25190		7918
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			32455	31000	25190	25190	25190		7918
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			32455	31000	25190	25190	25190		7918
Active fixe	71.01			32455	31000	25190	25190	25190		7918
Constructii	71.01.01									3798
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2182
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03			32455	26000	25190	25190	25190		1938
Alte active fixe	71.01.30				5000					

Conducatorul institutiei

**Emilian Oprea**  
Semnat digital de Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**Simona-Gabriela Soare**  
Semnat digital de Simona-Gabriela Soare

**CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
49.07 la data de 31-12-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			7512866	7512868	3512866	3512866	3512866		721110
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			7512866	7512868	3512866	3512866	3512866		721110
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			7512866	7512868	3512866	3512866	3512866		17225
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			7512866	7512868	3512866	3512866	3512866		17225
Finantare nationala	58.01.01			3512866	3512868	3512866	3512866	3512866		17225
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			4000000	4000000					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									703885
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									703885
Active fixe	71.01									703885
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									703885

Conducatorul institutiei

**Emilian Oprea**  
Semnat digital de Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**Simona- Gabriela Soare**  
Semnat digital de Simona- Gabriela Soare

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	240		2615
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	2375	240		2615
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca 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

**Emilian** Semnat digital de  
**Oprea** Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**Simona** Semnat digital de  
**Gabriela** Simona-Gabriela  
**Soare** Soare

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
<b>I. COMUNE</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
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 judetelui 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 gollerilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor 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		
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
<b>II. ORASE</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
VENITURI TOTAL	00.01	29	85705695	72749532
Venituri proprii	49.90	30	50964190	51022891
1. Venituri curente, din care:	00.02	31	56387240	56310993
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32	31957000	31955600
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33	29651000	29650342
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34	1506000	1505258
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35	5697450	5687089
- 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	5612450	5612450

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	85000	74639
- 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		
- 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		
2. Venituri din capital	00.15	45	274400	398987
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- 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 gollerilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor 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		
- 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	15222281	6579930
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51	14379594	5813599
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52	842687	766331
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	13821774	9459622
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53	90244195	72897731
Excedent	A.98	54		4347300
Deficit	A.99	55	-4538500	-4495499

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		56		<b>4390457</b>
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562		
<b>III. MUNICIPII</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
<b>VENITURI TOTAL</b>	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 goluilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor 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		
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		84		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842		
<b>IV. JUDET (BUGET PROPRIU)</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
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 gollerilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor 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		
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		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		
<b>CORELATII</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
<b>VENITURI TOTAL</b>	00.01	112	85705695	72749532
Venituri proprii	49.90	113	50964190	51022891
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	56387240	56310993
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	31957000	31955600
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	29651000	29650342
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	1506000	1505258
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	5697450	5687089
- 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	5612450	5612450
- 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	85000	74639
- 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		
- 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		
2. Venituri din capital	00.15	128	274400	398987
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		
- 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 gollerilor temporare de casa	A.40.11.00	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor 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		
- 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	15222281	6579930
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	14379594	5813599
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	842687	766331
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	13821774	9459622
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	90244195	72897731
Excedent	A.98	137		4347300
Deficit	A.99	138	-4538500	-4495499
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		139		<b>4390457</b>
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

Emilian Oprea  
Semnat digital de Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Simona-Gabriela Soare  
Semnat digital de Simona-Gabriela Soare

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1 Bugetul de stat (s01 - stat)	2 Bugetul local (s02 - local)	3 Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	4 Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	5 Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	6 Bugetul institutiilor publice din veniturile proprii si subventii (s10-local)	7 Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	8 Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	9 Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	10 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11)		18285764							3512866	
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)		18285764							3512866	
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	1 Bugetul de stat (s01 - stat)	2 Bugetul local (s02 - local)	3 Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	4 Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	5 Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	6 Bugetul institutiilor publice din venituri proprii si subventii (s10-local)	7 Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	8 Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	9 Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	10 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
17	B Asistenta sociala (titlul IX)										
18	Alte cheltuieli (titlul XI)										
19	Active nefinanciare (titlul XV)		18285764							3512866	
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

**Emilian Oprea** Semnat digital de Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**Simona Gabriela Soare** Semnat digital de Simona Gabriela Soare

**Plati restante - Total  
la data de 31-12-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	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
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	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
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	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
<b>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:</b>	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	afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
<b>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:</b>	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
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	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
<b>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:</b>	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	afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Dobânzi restante (afereente 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:</b>	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
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	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
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	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
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	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	afereat 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 (afereate 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

**Emilian Oprea**  Semnat digital de Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**Simona Gabriela Soare**  Semnat digital de Simona Gabriela Soare

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP  
la data de 31-12-2022**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflatii 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	185

**Conducatorul institutiei**

**Emilian  
Oprea** Semnat  
digital de  
Emilian  
Oprea

**Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil**

**Simona-  
Gabriela  
Soare** Semnat digital  
de Simona-  
Gabriela Soare

**SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVEI NETE /CAPITALURILOR PROPRII**

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	281494199			281494199
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	76799105			76799105
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	1049201	226188	67858	1207531
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	65938290	22317025	36747587	51507728
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19		111499803	77944903	33554900
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	16382275		16382275	
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>21</b>	<b>408898520</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>444563463</b>

Conducatorul institutiei

Emilian Oprea  
Semnat digital de Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Simona-Gabriela Soare  
Semnat digital de Simona-Gabriela Soare

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 31-12-2022**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	5033730
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	5119057	5033730
	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	5033730
	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		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-Disponibilitati la institutii de credit rezidente</b>	<b>31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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	2615
	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	2615
	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	2615
	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		
	<b>- disponibilitati la alti rezidenti</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
<b>A3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilitati la institutii de credit din strainatate</b>	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate</b>	<b>71</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate ( detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)</b>	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
<b>B2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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		
<b>I</b>	<b>Total( rd.86+91)</b>	<b>97</b>		
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala.(ct.4680102)(S1313)	112		
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv</b>	<b>121</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>D1</b>	<b>Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )</b>	<b>122</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
<b>D2</b>	<b>Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )</b>	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
<b>D3</b>	<b>Alte participatii</b>	<b>140</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	<b>156</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	106652
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	56659	102783
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		3869
	-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		
<b>E2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	10065348	10880709
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	10065348	10880709
	-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	10880709
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>190</b>		
	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	714303
	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	160718
	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		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



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	55656
	-salariatilor (gospodariile populatiei )(S143)	204	120	2635
	-societati nefinanciare (S11)	205	4278	53021
	- 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>B</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd.222)</b>	<b>227</b>		
	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		
<b>B2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd.241)</b>	<b>246</b>		
	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		
<b>C</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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) (S1311)	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		
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		
	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		
	<b>Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)</b>	<b>274</b>		
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>276</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea 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:</b>	<b>277</b>		
	-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		
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea 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:</b>	<b>282</b>		
	-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		
<b>C2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	31200988

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	31200988
	<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>36253779</b>	<b>31200988</b>
	<b>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 :</b>	<b>291</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-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
	<b>Total dobânzi de platit(rd.291)</b>	<b>295</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>297</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>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:</b>	<b>298</b>		
	-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		
	<b>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:</b>	<b>303</b>		
	-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		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
	-Institutiile 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	2347528
	-Societati nefinanciare (S11)	321	4383269	2347528
	-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		
<b>E2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	362611
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	468333	463148
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	260760	290262
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	1049942	1116021
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>340</b>		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341	4133677	
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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 câstigate în instanta.( 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 câstigate în instanta.(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		
<b>E3</b>	<b>Plati restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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
	<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
<b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		S128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,

Emilian Oprea

Semnat digital de  
Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

Simona-Gabriela Soare

Semnat digital de Simona-Gabriela Soare



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de 31-12-2022

cod 27 (Anexa 35a Fila 2 la normele metodologice)

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri										Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare				Valoare contabila neta, din care:	
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmemb. casari	Transf. tit.gratuit	Vanzari	Alte cai	Sold la incep. an	Cresteri	Reduceri		Sold la sfars. an	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a Instit. publice		
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22		
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01																	
Cheltuieli de dezovertare (ct.2030000)	02																	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03																	
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04								665944	624876	10834		635710			30234		
<b>TOTAL (rd.02+03+04)</b>	05								665944	624876	10834		635710			30234		
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06																	
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07								6177178	5720797	591868	1426874	4885791			1291387		
Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08								3089704	695840	447709		1143549			1946155		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09								183675							183675		
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10																	
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11																	
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12																	
- tunele (ct.2120401)	13																	
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule, constructii aeroportuare (ct.2120501)	14																	
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15																	
- alte active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901), din care:	16								2906029	695840	447709		1143549			1762480		
- locuinte ANL	16.1																	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								10265591	5377479	1983232		7360711			2904880		
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								7056193	3118455	1659240		4777695			2278498		
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	19								26588666	14912571	4682049	1426874	18167746			8420920		
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)</b>	20								27254610	15537447	4692883	1426874	18803456			8451154		





**SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE**  
la data de 31-12-2022

cod 28

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2022			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care 5=6+7+8+9+10	diferente din reevaluare	achizitii	Cresteri transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
		Ha.	Nr.	Mp.							
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=6+7+8+9+10</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01										
Active fixe necorporale neamortizabile (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02				7444870						
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03				94951407						
<b>TOTAL (rd.02 + 03)</b>	04										
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05										
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06				7444870						
Terenuri (ct. 2110100)	07				94951407						
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120501+2120601+2120901)(rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				255892564						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				165606393						
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10				1303159						
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12				1246900						
- tunele (ct.2120401)	13										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14										
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15										
<b>- alte active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901)</b>	16				87736112						
<b>Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)</b>	17				4463						
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18										
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				63066938			28356361			
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20										
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				421360242			28356361			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22				421360242			28356361			

Conducatorul institutiei

**Emilian Oprea**

Semnat  
digital de  
Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Simona-  
Gabriela Soare

Semnat digital  
de Simona-  
Gabriela Soare

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE**  
la data de 31-12-2022

cod 29

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri						Sold la sfarsitul anului		Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		TOTAL, din care	Diferenta reeval.	Dezmem. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai	17=5+5-11	17=18+...+24	Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privata a inst. publice	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a inst. publice locale
		11=12+...+16	12	13	14	15	16	17=5+5-11	17=18+...+24	18	19	20	21	22	23	24
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	<b>B</b>															
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	01															
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	02															
<b>TOTAL (rd.02 + 03)</b>	<b>03</b>															
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	<b>04</b>															
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	05															
Terenuri (ct.2110100)	06							7444870					7444870			
Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	07							94951407					18596491	76354916		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	08							255892564					255448375	444189		
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	09							165606393					165606393			
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	10							1303159					1303159			
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transport feroviar si rutiere; viaducte (ct.2120301)	11															
- tunele (ct.2120401)	12							1246900					1246900			
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	13															
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	14															
<b>- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)</b>	<b>15</b>							87736112					87291923	444189		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16							4463					4463			
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	17															
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	18							91423299								
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	19															
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>	<b>20</b>							449716603					281494199	76799105		
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)</b>	<b>21</b>							449716603					281494199	76799105		
	22							449716603					281494199	76799105		

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
<b>I. CHETLUIELI</b>	<b>6</b>	<b>40132117</b>
<b>CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE</b>	<b>60</b>	<b>935728</b>
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	916547
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	19181
Cheltuieli privind animaelele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
<b>CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>61</b>	<b>3148039</b>
Cheltuieli privind energia si apa	610	1540588
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	1406996
Cheltuieli cu chirile	612	186558
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	13897
<b>CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>62</b>	<b>15223797</b>
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	647069
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	720083
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	123098
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	1400
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	12919309
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	812838
<b>CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE</b>	<b>63</b>	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>64</b>	<b>9303142</b>
Cheltuieli cu salariile personalului	641	8660515
Cheltuieli salariale in natura	642	400780
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	188790
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	53057
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	
<b>ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>65</b>	
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>66</b>	<b>2377063</b>
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	2377063
<b>ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET</b>	<b>67</b>	<b>5602467</b>
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	1282232
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	70000
Transferuri in strainatate	674	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	3393789
Alte cheltuieli	679	856446
<b>CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE</b>	<b>68</b>	<b>3541881</b>
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	3541881
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b>	<b>69</b>	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
<b>II. VENITURI</b>	<b>7</b>	<b>72897731</b>
Finantarea de la bugetele locale	770	72897731
<b>REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)</b>	<b>12</b>	<b>-32765614</b>
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-32765614
<b>ALTE VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>71</b>	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
<b>VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE</b>	<b>72</b>	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>76</b>	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
<b>FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA</b>	<b>77</b>	
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	
<b>VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE</b>	<b>78</b>	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
<b>REZULTATUL PATRIMONIAL</b>		
<b>Alte venituri si finantari din bugetul local</b>		

Conducatorul institutiei

Emilian Oprea  
Semnat digital de Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Simona-Gabriela Soare  
Semnat digital de Simona-Gabriela Soare















Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	A	B	1	2	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:	
					Piști efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Piști efectuate de la titlul 56 și 58													
Program Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI)	49																		
Asistența Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027	50																		
Total (cod 01 la 50)	99	21798630	11481569	2021947		9459622					9459622								

Conducatorul institutiei

Emilian Oprea  
Semnat digital de Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Simona-Gabriela Soare  
Semnat digital de Simona-Gabriela Soare

**Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici la data de 31-12-2022**

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
1	25	Ilfov	4420848	ORAS CHITILA	d		39950464	4931	ECOTRANS STCM	1,000,000	510,000	0	14=13/11
<b>Total</b>											<b>510,000</b>	<b>0</b>	<b>51.00</b>

**Conducatorul institutiei**

**Emilian Oprea**  
Semnat digital de Emilian Oprea

**Conducatorul compartimentului financiar - contabil**

Simona- Gabriela Soare  
Semnat digital de Simona- Gabriela Soare

-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 aparținesc domeniului 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	0.00	0.00	281,494,198.70
103.00	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului 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	0.00	0.00	281,494,198.70
103.00.00	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului 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	0.00	0.00	281,494,198.70
103.00.00.01	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	26,041,360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,041,360.36
103.00.00.01.01	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	18,596,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,596,490.99
103.00.00.01.01.02.A	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	18,596,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,596,490.99
103.00.00.01.02	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	7,444,869.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,444,869.37
103.00.00.01.02.02.A	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	7,366,390.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366,390.66
103.00.00.01.02.02.C	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	78,478.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,478.71
103.00.00.02	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale Construcții	0.00	255,448,375.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,448,375.34
103.00.00.02.01	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului public al U.A.T. - Construcții - infrastructură drumuri	0.00	166,909,551.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,909,551.25
103.00.00.02.01.01	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului public al U.A.T. - Construcții - drumuri publice	0.00	165,606,392.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,606,392.97
103.00.00.02.01.01.02.A	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului public al U.A.T. - Construcții - drumuri publice	0.00	164,454,705.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,454,705.24
103.00.00.02.01.01.02.C	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului public al U.A.T. - Construcții	0.00	1,151,687.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,687.73
103.00.00.02.01.02	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului public al U.A.T. - Construcții	0.00	1,303,158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,158.28
103.00.00.02.01.02.02.A	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului public al U.A.T. - Construcții	0.00	1,303,158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,158.28
103.00.00.02.03	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului public al U.A.T. - Construcții	0.00	1,246,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,900.70
103.00.00.02.03.02.A	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului public al U.A.T. - Construcții	0.00	1,246,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,900.70
103.00.00.02.09	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului public al U.A.T. - Construcții	0.00	87,291,923.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,291,923.39
103.00.00.02.09.02.A	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului public al U.A.T. - Construcții	0.00	79,834,935.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,834,935.64
103.00.00.02.09.02.C	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului public al U.A.T. - Construcții	0.00	7,456,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,456,987.75
103.00.00.03	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00
103.00.00.03.01	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului public al U.A.T. - Echipamente	0.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00
103.00.00.03.01.02.A	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului public al U.A.T. - Echipamente	0.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00
104	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	76,799,104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,799,104.86
104.01	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	76,799,104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,799,104.86
104.01.01	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	76,799,104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,799,104.86
104.01.01.01	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	76,354,916.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,354,916.01
104.01.01.01.01	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	76,354,916.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,354,916.01
104.01.01.01.01.02.A	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	74,538,028.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
104.01.01.01.02.C	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților 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 alcătuiesc domeniul privat al unităților 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 alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. - Construcții	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 alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. - Construcții	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	67,856.06	226,186.85	67,856.06	226,186.85	67,856.06	1,275,388.10	0.00	1,207,532.04
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor și amenajajilor 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 și amenajajilor 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 și amenajajilor 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 construcțiilor	0.00	215,678.76	0.00	0.00	67,856.06	226,186.85	67,856.06	226,186.85	67,856.06	441,865.61	0.00	374,009.55
105.02.00	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0.00	215,678.76	0.00	0.00	67,856.06	226,186.85	67,856.06	226,186.85	67,856.06	441,865.61	0.00	374,009.55
105.02.00.02.A	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0.00	215,678.76	0.00	0.00	67,856.06	226,186.85	67,856.06	226,186.85	67,856.06	441,865.61	0.00	374,009.55
105.03	Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, an	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 instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, an	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 (mașini, utilaje și instalații)	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 (mașini, utilaje și instalații)	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 și instalații de măsurare, control și reglaj	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 și instalații de măsurare, control și reglaj	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: mijloace 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: mijloace 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 birouice, 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 birouice, 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 birouice, 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	36,747,587.29	22,317,025.53	36,747,587.29	22,317,025.53	36,747,587.29	88,255,315.33	0.00	51,507,728.04
117.00	Rezultatul reportat	0.00	65,938,289.80	0.00	0.00	36,747,587.29	22,317,025.53	36,747,587.29	22,317,025.53	36,747,587.29	88,255,315.33	0.00	51,507,728.04
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	65,938,289.80	0.00	0.00	36,747,587.29	22,317,025.53	36,747,587.29	22,317,025.53	36,747,587.29	88,255,315.33	0.00	51,507,728.04
117.00.00.02.A	Rezultatul reportat	0.00	105,968,164.0	0.00	0.00	24,727,186.47	22,161,466.89	24,727,186.47	22,161,466.89	24,955,485.45	128,357,929.8	0.00	103,402,444.4
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. Activități finanțate 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 și subvenții	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	61,562,627.73	111,499,802.3	61,562,627.73	111,499,802.3	77,944,902.70	111,499,802.3	0.00	33,554,899.62
121.00	Rezultatul patrimonial	16,382,274.97	0.00	0.00	0.00	61,562,627.73	111,499,802.3	61,562,627.73	111,499,802.3	77,944,902.70	111,499,802.3	0.00	33,554,899.62
121.00.00	Rezultatul patrimonial	16,382,274.97	0.00	0.00	0.00	61,562,627.73	111,499,802.3	61,562,627.73	111,499,802.3	77,944,902.70	111,499,802.3	0.00	33,554,899.62
121.00.00.02.A	Rezultatul patrimonial	4,517,432.79	0.00	0.00	0.00	58,728,784.18	97,555,816.60	58,728,784.18	97,555,816.60	81,842,884.09	116,152,483.7	0.00	34,309,599.63
121.00.00.02.C	Rezultatul patrimonial.C. Credite interne.ORAS CHITILA	12,009,533.24	0.00	0.00	0.00	721,110.38	12,009,533.24	721,110.38	12,009,533.24	12,730,643.62	12,009,533.24	721,110.38	0.00
121.00.00.02.E	Rezultatul patrimonial.E. Activități finanțate integral din venituri proprii	0.00	22,366.67	0.00	0.00	551,605.65	549,895.58	551,605.65	549,895.58	562,473.23	583,129.83	0.00	20,656.60

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
121.00.00.02.G	Rezultatul patrimonial G. Venituri proprii si subvenții	0.00	122,324.39	0.00	0.00	1,561,127.52	1,384,556.90	1,561,127.52	1,384,556.90	1,561,127.52	1,506,881.29	54,246.23	0.00
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	36,253,778.98	0.00	0.00	8,565,657.00	3,512,866.47	8,565,657.00	3,512,866.47	8,565,657.00	39,766,645.45	0.00	31,200,988.45
162.02	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	36,253,778.98	0.00	0.00	8,565,657.00	3,512,866.47	8,565,657.00	3,512,866.47	8,565,657.00	39,766,645.45	0.00	31,200,988.45
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	36,253,778.98	0.00	0.00	8,565,657.00	3,512,866.47	8,565,657.00	3,512,866.47	8,565,657.00	39,766,645.45	0.00	31,200,988.45
162.02.00.01.02.A	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	-7,806,528.99	0.00	0.00	8,565,657.00	0.00	8,565,657.00	0.00	8,565,657.00	-7,806,528.99	0.00	-16,372,185.99
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	3,512,866.47	0.00	3,512,866.47	0.00	65,154,412.95	0.00	65,154,412.95
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 daciilor asinilate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377,063.00	2,377,063.00	2,377,063.00	2,377,063.00	2,377,063.00	2,377,063.00	0.00	0.00
168.02	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de auto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de auto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,377,063.00	2,377,063.00	2,377,063.00	2,377,063.00	2,377,063.00	2,377,063.00	0.00	0.00
208	Alte active fixe necorporale	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	Programa 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	Programa 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	Programa 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	Programa 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	Programa 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 necorporale	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 necorporale	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 necorporale - 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 necorporale - 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 necorporale - 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	162,573.23	0.00	162,573.23	0.00	108,573,455.88	0.00	108,573,455.88	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	162,573.23	0.00	162,573.23	0.00	13,622,048.88	0.00	13,622,048.88	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	13,459,475.65	0.00	0.00	0.00	162,573.23	0.00	162,573.23	0.00	13,622,048.88	0.00	13,622,048.88	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



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	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
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 al UAT	6,014,606.28	0.00	0.00	0.00	162,573.23	0.00	162,573.23	0.00	6,177,179.51	0.00	6,177,179.51	0.00
211.02.00.02.02	Amenajari la terenuri – Dom. Privat al UAT	6,014,606.28	0.00	0.00	0.00	162,573.23	0.00	162,573.23	0.00	6,177,179.51	0.00	6,177,179.51	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	162,573.23	0.00	162,573.23	0.00	6,177,179.51	0.00	6,177,179.51	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	162,573.23	0.00	162,573.23	0.00	6,177,179.51	0.00	6,177,179.51	0.00
212	Constructii	258,456,761.77	0.00	0.00	0.00	525,506.05	0.00	525,506.05	0.00	258,982,267.82	0.00	258,982,267.82	0.00
212.01	Constructii – infrastructura drumuri	166,909,551.25	0.00	0.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00	167,093,226.25	0.00	167,093,226.25	0.00
212.01.01	Constructii – drumuri publice	165,606,392.97	0.00	0.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00	165,790,067.97	0.00	165,790,067.97	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.C. Credite i	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
212.01.01.02	Constructii – drumuri publice din Domeniul Privat	0.00	0.00	0.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00
212.01.01.02.02	Constructii – drumuri publice din Domeniul Privat al U.A.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00
212.01.01.02.02.01	Constructii – drumuri publice amortizabile din Domeniul Privat al U.	0.00	0.00	0.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00
212.01.01.02.02.01.02.A	Constructii – drumuri publice amortizabile din Domeniul Privat al U.	0.00	0.00	0.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	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	341,831.05	0.00	341,831.05	0.00	90,642,140.87	0.00	90,642,140.87	0.00
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	90,300,309.82	0.00	0.00	0.00	341,831.05	0.00	341,831.05	0.00	90,642,140.87	0.00	90,642,140.87	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	341,831.05	0.00	341,831.05	0.00	3,350,217.48	0.00	3,350,217.48	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	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții - Dom. Privat al UAT	3,008,386.43	0.00	0.00	0.00	341,831.05	0.00	341,831.05	0.00	3,350,217.48	0.00	3,350,217.48	0.00
212.09.01.02.02.01	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții amortizabile - Do	2,564,197.58	0.00	0.00	0.00	341,831.05	0.00	341,831.05	0.00	2,906,028.63	0.00	2,906,028.63	0.00
212.09.01.02.02.01.02.A	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții amortizabile - Do	2,473,043.58	0.00	0.00	0.00	341,831.05	0.00	341,831.05	0.00	2,814,874.63	0.00	2,814,874.63	0.00
212.09.01.02.02.01.02.G	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții 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	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții 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
212.09.01.02.02.02.A	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții 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	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantele	9,667,419.23	0.00	0.00	0.00	602,634.08	0.00	602,634.08	0.00	10,270,053.31	0.00	10,270,053.31	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,166,397.11	0.00	0.00	0.00	119,494.08	0.00	119,494.08	0.00	1,285,891.19	0.00	1,285,891.19	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,166,397.11	0.00	0.00	0.00	119,494.08	0.00	119,494.08	0.00	1,285,891.19	0.00	1,285,891.19	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	119,494.08	0.00	119,494.08	0.00	1,281,428.19	0.00	1,281,428.19	0.00
213.01.00.02.02	Echipamente tehnologice - Dom. Privat al UAT	1,161,934.11	0.00	0.00	0.00	119,494.08	0.00	119,494.08	0.00	1,281,428.19	0.00	1,281,428.19	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	119,494.08	0.00	119,494.08	0.00	1,281,428.19	0.00	1,281,428.19	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	119,494.08	0.00	119,494.08	0.00	1,265,046.55	0.00	1,265,046.55	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 UAT	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	483,140.00	0.00	483,140.00	0.00	8,441,844.28	0.00	8,441,844.28	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	7,958,704.28	0.00	0.00	0.00	483,140.00	0.00	483,140.00	0.00	8,441,844.28	0.00	8,441,844.28	0.00
213.03.00.02	Mijloace de transport - Dom. Privat	7,958,704.28	0.00	0.00	0.00	483,140.00	0.00	483,140.00	0.00	8,441,844.28	0.00	8,441,844.28	0.00
213.03.00.02.02	Mijloace de transport - Dom. Privat al UAT	7,958,704.28	0.00	0.00	0.00	483,140.00	0.00	483,140.00	0.00	8,441,844.28	0.00	8,441,844.28	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	483,140.00	0.00	483,140.00	0.00	8,441,844.28	0.00	8,441,844.28	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	483,140.00	0.00	483,140.00	0.00	5,626,304.28	0.00	5,626,304.28	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 birou, echipamente de protectie a valorilor	6,485,787.40	0.00	0.00	0.00	570,404.28	0.00	570,404.28	0.00	7,056,191.68	0.00	7,056,191.68	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor	6,485,787.40	0.00	0.00	0.00	570,404.28	0.00	570,404.28	0.00	7,056,191.68	0.00	7,056,191.68	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor	6,485,787.40	0.00	0.00	0.00	570,404.28	0.00	570,404.28	0.00	7,056,191.68	0.00	7,056,191.68	0.00
214.00.00.02	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor	6,485,787.40	0.00	0.00	0.00	570,404.28	0.00	570,404.28	0.00	7,056,191.68	0.00	7,056,191.68	0.00
214.00.00.02.02	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor	6,485,787.40	0.00	0.00	0.00	545,214.33	0.00	545,214.33	0.00	7,031,001.73	0.00	7,031,001.73	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
214.00.00.02.02.01	Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor u	6,485,787.40	0.00	0.00	0.00	545,214.33	0.00	545,214.33	0.00	7,031,001.73	0.00	7,031,001.73	0.00
214.00.00.02.02.01.02.A	Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor u	6,485,787.40	0.00	0.00	0.00	545,214.33	0.00	545,214.33	0.00	7,031,001.73	0.00	7,031,001.73	0.00
214.00.00.02.03	Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor u	0.00	0.00	0.00	0.00	25,189.95	0.00	25,189.95	0.00	25,189.95	0.00	25,189.95	0.00
214.00.00.02.03.01	Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor u	0.00	0.00	0.00	0.00	25,189.95	0.00	25,189.95	0.00	25,189.95	0.00	25,189.95	0.00
214.00.00.02.03.01.02.G	Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor u	0.00	0.00	0.00	0.00	25,189.95	0.00	25,189.95	0.00	25,189.95	0.00	25,189.95	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	63,066,938.70	0.00	0.00	0.00	28,356,360.61	0.00	28,356,360.61	0.00	91,423,299.31	0.00	91,423,299.31	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	63,066,938.70	0.00	0.00	0.00	28,356,360.61	0.00	28,356,360.61	0.00	91,423,299.31	0.00	91,423,299.31	0.00
231.00.00.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	63,066,938.70	0.00	0.00	0.00	28,356,360.61	0.00	28,356,360.61	0.00	91,423,299.31	0.00	91,423,299.31	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	400,010.79	0.00	400,010.79	0.00	591,820.13	0.00	591,820.13	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	9,201,833.36	0.00	9,201,833.36	0.00	24,433,945.47	0.00	24,433,945.47	0.00
231.00.00.02.02.C	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	136,533.20	0.00	136,533.20	0.00
231.00.00.02.04.222.02.A	Active fixe corporale in curs de executie--Constructii Invatamant - Gr	0.00	0.00	0.00	0.00	200,156.81	0.00	200,156.81	0.00	200,156.81	0.00	200,156.81	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	92,016.68	0.00	92,016.68	0.00	5,267,421.51	0.00	5,267,421.51	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	987,378.98	0.00	987,378.98	0.00	3,928,399.93	0.00	3,928,399.93	0.00
231.00.00.02.04.555.02.A	Active fixe corporale in curs de executie--Modernizare SC Ion Visoiei.	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
231.00.00.02.04.888.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Modernizare Sc Rudeni.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,166.26	0.00	7,166.26	0.00	7,166.26	0.00	7,166.26	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	150,260.02	0.00	150,260.02	0.00	158,363.92	0.00	158,363.92	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	228,278.52	0.00	228,278.52	0.00	253,268.52	0.00	253,268.52	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	686,606.33	0.00	686,606.33	0.00	706,668.44	0.00	706,668.44	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	1,125,224.90	0.00	1,125,224.90	0.00	2,079,757.08	0.00	2,079,757.08	0.00
231.00.00.02.09.02.A	Protectia mediului exindere canalizare.A. Integral de la buget.OR	869,222.04	0.00	0.00	0.00	523,282.79	0.00	523,282.79	0.00	1,392,504.83	0.00	1,392,504.83	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	1,834,637.62	0.00	1,834,637.62	0.00	3,067,710.79	0.00	3,067,710.79	0.00
231.00.00.02.12.02.A	Active in curs de executie - Transport public.A. Integral de la buget.ORAS C	0.00	0.00	0.00	0.00	333,906.08	0.00	333,906.08	0.00	333,906.08	0.00	333,906.08	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	174,607.07	0.00	174,607.07	0.00	325,142.07	0.00	325,142.07	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	2,126,596.66	0.00	2,126,596.66	0.00	5,313,421.84	0.00	5,313,421.84	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
231.00.00.02.21.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii - Dispensar um	0.00	0.00	0.00	0.00	83,895.00	0.00	83,895.00	0.00	83,895.00	0.00	83,895.00	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	6,060,822.20	0.00	6,060,822.20	0.00	13,157,759.68	0.00	13,157,759.68	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

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
231.00.00.02.23.02.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	15,922.89	0.00	15,922.89	0.00	7,074,619.79	0.00	7,074,619.79	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	29,957.51	0.00	29,957.51	0.00	500,992.24	0.00	500,992.24	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	144,584.12	0.00	144,584.12	0.00	160,759.80	0.00	160,759.80	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	437,581.22	0.00	437,581.22	0.00	437,581.22	0.00	437,581.22	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
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	1,426,873.61	4,682,048.49	1,426,873.61	4,682,048.49	1,426,873.61	19,594,620.05	0.00	18,167,746.44
281.01	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	5,720,797.24	0.00	0.00	1,426,873.61	591,867.72	1,426,873.61	591,867.72	1,426,873.61	6,312,664.96	0.00	4,885,791.35
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	5,720,797.24	0.00	0.00	1,426,873.61	591,867.72	1,426,873.61	591,867.72	1,426,873.61	6,312,664.96	0.00	4,885,791.35
281.01.00.02	Amortizarea amenajarilor la terenuri - Dom. Privat al UAT	0.00	5,720,797.24	0.00	0.00	1,426,873.61	591,867.72	1,426,873.61	591,867.72	1,426,873.61	6,312,664.96	0.00	4,885,791.35
281.01.00.02.02.A	Amortizarea amenajarilor la terenuri - Dom. Privat al UAT	0.00	5,720,797.24	0.00	0.00	1,426,873.61	591,867.72	1,426,873.61	591,867.72	1,426,873.61	6,312,664.96	0.00	4,885,791.35
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	695,840.45	0.00	0.00	0.00	447,708.69	0.00	447,708.69	0.00	1,143,549.14	0.00	1,143,549.14
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incedrate in grupa constructii	0.00	695,840.45	0.00	0.00	0.00	447,708.69	0.00	447,708.69	0.00	1,143,549.14	0.00	1,143,549.14
281.02.08.02	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incedrate in grupa constructii - D	0.00	695,840.45	0.00	0.00	0.00	447,708.69	0.00	447,708.69	0.00	1,143,549.14	0.00	1,143,549.14
281.02.08.02.02.A	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incedrate in grupa constructii - D	0.00	695,840.45	0.00	0.00	0.00	447,708.69	0.00	447,708.69	0.00	1,143,549.14	0.00	1,143,549.14
281.02.08.02.02.G	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incedrate in grupa constructii - D	0.00	688,244.21	0.00	0.00	0.00	443,910.57	0.00	443,910.57	0.00	1,132,154.78	0.00	1,132,154.78
281.02.08.02.02.E	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incedrate in grupa constructii - D	0.00	7,596.24	0.00	0.00	0.00	3,798.12	0.00	3,798.12	0.00	11,394.36	0.00	11,394.36
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	5,377,479.42	0.00	0.00	0.00	1,983,231.43	0.00	1,983,231.43	0.00	7,360,710.85	0.00	7,360,710.85
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	562,992.97	0.00	0.00	0.00	212,503.60	0.00	212,503.60	0.00	775,496.57	0.00	775,496.57
281.03.01.02	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	562,992.97	0.00	0.00	0.00	212,503.60	0.00	212,503.60	0.00	775,496.57	0.00	775,496.57
281.03.01.02.02.A	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	554,715.40	0.00	0.00	0.00	210,321.16	0.00	210,321.16	0.00	765,036.56	0.00	765,036.56
281.03.01.02.02.E	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	3,436.60	0.00	0.00	0.00	179.28	0.00	179.28	0.00	3,615.88	0.00	3,615.88
281.03.01.02.02.G	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	4,840.97	0.00	0.00	0.00	2,003.16	0.00	2,003.16	0.00	6,844.13	0.00	6,844.13
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	238,959.87	0.00	0.00	0.00	80,280.41	0.00	80,280.41	0.00	319,240.28	0.00	319,240.28
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	80,280.41	0.00	80,280.41	0.00	319,240.28	0.00	319,240.28
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	80,280.41	0.00	80,280.41	0.00	302,778.87	0.00	302,778.87

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
281.03.02.02.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	1,690,447.42	0.00	1,690,447.42	0.00	6,265,974.00	0.00	6,265,974.00
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	1,690,447.42	0.00	1,690,447.42	0.00	6,265,974.00	0.00	6,265,974.00
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	986,562.46	0.00	986,562.46	0.00	4,682,232.84	0.00	4,682,232.84
281.03.03.02.02.C	Amortizarea mijloacelor de transport - Dom, Privat al U.A.T.C. Credite in te	0.00	879,856.20	0.00	0.00	0.00	703,884.96	0.00	703,884.96	0.00	1,583,741.16	0.00	1,583,741.16
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie	0.00	3,118,454.45	0.00	0.00	0.00	1,659,240.65	0.00	1,659,240.65	0.00	4,777,695.10	0.00	4,777,695.10
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie	0.00	3,118,454.45	0.00	0.00	0.00	1,659,240.65	0.00	1,659,240.65	0.00	4,777,695.10	0.00	4,777,695.10
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	1,657,302.76	0.00	1,657,302.76	0.00	4,775,757.21	0.00	4,775,757.21
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	1,657,302.76	0.00	1,657,302.76	0.00	4,775,757.21	0.00	4,775,757.21
281.04.00.03	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.89	0.00	1,937.89	0.00	1,937.89	0.00	1,937.89
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	1,937.89	0.00	1,937.89	0.00	1,937.89	0.00	1,937.89
302	Materiale consumabile	2,978.30	0.00	0.00	0.00	1,509,221.92	1,506,486.99	1,509,221.92	1,506,486.99	1,512,200.22	1,506,486.99	5,713.23	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	247,335.18	247,335.18	247,335.18	247,335.18	247,335.18	247,335.18	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	247,335.18	247,335.18	247,335.18	247,335.18	247,335.18	247,335.18	0.00	0.00
302.02.00.02.A	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	242,836.63	242,836.63	242,836.63	242,836.63	242,836.63	242,836.63	0.00	0.00
302.02.00.02.G	Combustibili G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,498.55	4,498.55	4,498.55	4,498.55	4,498.55	4,498.55	0.00	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	52,459.74	52,459.74	52,459.74	52,459.74	52,459.74	52,459.74	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	52,459.74	52,459.74	52,459.74	52,459.74	52,459.74	52,459.74	0.00	0.00
302.04.00.02.A	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	52,459.74	52,459.74	52,459.74	52,459.74	52,459.74	52,459.74	0.00	0.00
302.07	Hrana	2,978.30	0.00	0.00	0.00	504,856.20	502,121.27	504,856.20	502,121.27	507,834.50	502,121.27	5,713.23	0.00
302.07.00	Hrana	2,978.30	0.00	0.00	0.00	504,856.20	502,121.27	504,856.20	502,121.27	507,834.50	502,121.27	5,713.23	0.00
302.07.00.02.E	Hrana.E. Activitati finantiate integral din venituri proprii, Gradinita Voivcei	2,978.30	0.00	0.00	0.00	504,856.20	502,121.27	504,856.20	502,121.27	507,834.50	502,121.27	5,713.23	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	696,718.35	696,718.35	696,718.35	696,718.35	696,718.35	696,718.35	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	696,718.35	696,718.35	696,718.35	696,718.35	696,718.35	696,718.35	0.00	0.00
302.08.00.02.A	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	592,187.34	592,187.34	592,187.34	592,187.34	592,187.34	592,187.34	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	104,531.01	104,531.01	104,531.01	104,531.01	104,531.01	104,531.01	0.00	0.00
302.09	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	0.00	0.00
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	0.00	0.00
302.09.00.02.A	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	3,651,029.12	0.00	0.00	0.00	608,447.83	499,308.24	608,447.83	499,308.24	4,259,476.95	499,308.24	3,760,168.71	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	359,441.98	359,441.98	359,441.98	359,441.98	359,441.98	359,441.98	0.00	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	359,441.98	359,441.98	359,441.98	359,441.98	359,441.98	359,441.98	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	173,124.25	173,124.25	173,124.25	173,124.25	173,124.25	173,124.25	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	186,317.73	186,317.73	186,317.73	186,317.73	186,317.73	186,317.73	0.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3,651,029.12	0.00	0.00	0.00	249,005.85	139,866.26	249,005.85	139,866.26	3,900,034.97	139,866.26	3,760,168.71	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3,651,029.12	0.00	0.00	0.00	249,005.85	139,866.26	249,005.85	139,866.26	3,900,034.97	139,866.26	3,760,168.71	0.00
303.02.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3,323,581.29	0.00	0.00	0.00	175,021.23	19,180.50	175,021.23	19,180.50	3,498,602.52	19,180.50	3,479,422.02	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
303.02.00.02.E	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta 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 folosinta G. Venituri proprii	288,263.68	0.00	0.00	0.00	73,984.62	112,333.11	73,984.62	112,333.11	362,248.30	112,333.11	249,915.19	0.00
401	Furnizori	0.00	8,686.00	0.00	0.00	21,310,215.62	21,331,293.06	21,310,215.62	21,331,293.06	21,310,215.62	21,339,979.06	0.00	29,763.44
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	8,686.00	0.00	0.00	21,310,215.62	21,331,293.06	21,310,215.62	21,331,293.06	21,310,215.62	21,339,979.06	0.00	29,763.44
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	8,686.00	0.00	0.00	21,310,215.62	21,331,293.06	21,310,215.62	21,331,293.06	21,310,215.62	21,339,979.06	0.00	29,763.44
401.01.00.02.A	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	19,718,777.42	19,723,596.92	19,718,777.42	19,723,596.92	19,718,777.42	19,723,596.92	0.00	4,819.50
401.01.00.02.C	Furnizori sub 1 an.C. Credite interne.ORAS CHITILA	0.00	0.00	0.00	0.00	17,225.42	17,225.42	17,225.42	17,225.42	17,225.42	17,225.42	0.00	0.00
401.01.00.02.E	Furnizori sub 1 an.E. Activitati finantate integral din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	504,859.20	504,859.20	504,859.20	504,859.20	504,859.20	504,859.20	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	1,069,353.58	1,085,611.52	1,069,353.58	1,085,611.52	1,069,353.58	1,094,297.52	0.00	24,943.94
404	Furnizori de active fixe	0.00	3,918,818.52	0.00	0.00	31,166,549.89	29,122,056.69	31,166,549.89	29,122,056.69	31,166,549.89	33,040,875.21	0.00	1,874,325.32
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	3,918,818.52	0.00	0.00	31,166,549.89	29,122,056.69	31,166,549.89	29,122,056.69	31,166,549.89	33,040,875.21	0.00	1,874,325.32
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	3,918,818.52	0.00	0.00	31,166,549.89	29,122,056.69	31,166,549.89	29,122,056.69	31,166,549.89	33,040,875.21	0.00	1,874,325.32
404.01.00.02.A	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	3,918,818.52	0.00	0.00	27,645,718.89	25,601,225.69	27,645,718.89	25,601,225.69	27,645,718.89	29,520,044.21	0.00	1,874,325.32
404.01.00.02.C	Furnizori de active fixe sub 1 an.C. Credite in fata ORAS Chitila	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495,641.05	3,495,641.05	3,495,641.05	3,495,641.05	3,495,641.05	3,495,641.05	0.00	0.00
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	25,189.95	25,189.95	25,189.95	25,189.95	25,189.95	25,189.95	0.00	0.00
411	Cienti	56,659.03	0.00	0.00	0.00	240,925.07	194,801.27	240,925.07	194,801.27	297,584.10	194,801.27	102,782.83	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	56,659.03	0.00	0.00	0.00	240,925.07	194,801.27	240,925.07	194,801.27	297,584.10	194,801.27	102,782.83	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	56,659.03	0.00	0.00	0.00	240,925.07	194,801.27	240,925.07	194,801.27	297,584.10	194,801.27	102,782.83	0.00
411.01.01.02.A	Cienti cu termen sub 1 an	55,359.03	0.00	0.00	0.00	212,800.07	165,376.27	212,800.07	165,376.27	268,159.10	165,376.27	102,782.83	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	28,125.00	29,425.00	28,125.00	29,425.00	29,425.00	29,425.00	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	463,374.38	0.00	0.00	9,206,668.22	9,198,938.66	9,206,668.22	9,198,938.66	9,206,668.22	9,662,313.04	0.00	455,644.82
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	463,374.38	0.00	0.00	9,206,668.22	9,198,938.66	9,206,668.22	9,198,938.66	9,206,668.22	9,662,313.04	0.00	455,644.82
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	463,374.38	0.00	0.00	9,206,668.22	9,198,938.66	9,206,668.22	9,198,938.66	9,206,668.22	9,662,313.04	0.00	455,644.82
421.00.00.02.A	Personal - salarii datorate	0.00	449,514.38	0.00	0.00	8,896,181.22	8,885,264.66	8,896,181.22	8,885,264.66	8,896,181.22	9,334,779.04	0.00	438,597.82
421.00.00.02.E	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00	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	303,039.00	306,226.00	303,039.00	306,226.00	303,039.00	320,086.00	0.00	17,047.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	30,864.00	30,864.00	30,864.00	30,864.00	30,864.00	30,864.00	0.00	0.00
425.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	30,864.00	30,864.00	30,864.00	30,864.00	30,864.00	30,864.00	0.00	0.00
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	30,864.00	30,864.00	30,864.00	30,864.00	30,864.00	30,864.00	0.00	0.00
425.00.00.02.A	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	30,864.00	30,864.00	30,864.00	30,864.00	30,864.00	30,864.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din altele drepturi datorate terilor	0.00	4,838.96	0.00	0.00	66,467.27	66,496.49	66,467.27	66,496.49	66,467.27	71,335.45	0.00	4,868.18
427.01	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	4,838.96	0.00	0.00	66,467.27	66,496.49	66,467.27	66,496.49	66,467.27	71,335.45	0.00	4,868.18
427.01.00	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	4,838.96	0.00	0.00	66,467.27	66,496.49	66,467.27	66,496.49	66,467.27	71,335.45	0.00	4,868.18
427.01.00.02	Sindicat	0.00	532.00	0.00	0.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,916.00	0.00	532.00
427.01.00.02.02.A	Sindicat	0.00	532.00	0.00	0.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,916.00	0.00	532.00
427.01.00.03	Alte Rate, poprii	0.00	4,306.96	0.00	0.00	60,083.27	60,112.49	60,083.27	60,112.49	60,083.27	64,419.45	0.00	4,336.18
427.01.00.03.02.A	Alte Rate, poprii	0.00	3,912.96	0.00	0.00	58,836.27	59,259.49	58,836.27	59,259.49	58,836.27	63,172.45	0.00	4,336.18

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
427.01.00.03.02.E	Alte Rate, popririi	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, popririi.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	90,993.92	93,508.92	90,993.92	93,508.92	90,993.92	93,628.92	0.00	2,635.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	120.00	0.00	0.00	90,993.92	93,508.92	90,993.92	93,508.92	90,993.92	93,628.92	0.00	2,635.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	120.00	0.00	0.00	90,993.92	93,508.92	90,993.92	93,508.92	90,993.92	93,628.92	0.00	2,635.00
428.01.01.02.A	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	120.00	0.00	0.00	90,283.00	92,798.00	90,283.00	92,798.00	90,283.00	92,918.00	0.00	2,635.00
428.01.01.02.G	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an.G. Venituri proprii si subvent	0.00	0.00	0.00	0.00	710.92	710.92	710.92	710.92	710.92	710.92	0.00	0.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	6,911.00	0.00	0.00	742,355.00	735,444.00	742,355.00	735,444.00	742,355.00	742,355.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	6,911.00	0.00	0.00	742,355.00	735,444.00	742,355.00	735,444.00	742,355.00	742,355.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	6,911.00	0.00	0.00	742,355.00	735,444.00	742,355.00	735,444.00	742,355.00	742,355.00	0.00	0.00
429.00.00.02.A	Bursieri si doctoranzi	0.00	6,911.00	0.00	0.00	742,355.00	735,444.00	742,355.00	735,444.00	742,355.00	742,355.00	0.00	0.00
431	Asiguranii sociale	0.00	235,205.00	0.00	0.00	3,349,611.01	3,411,062.01	3,349,611.01	3,411,062.01	3,349,611.01	3,646,267.01	0.00	296,656.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale	0.00	195,289.00	0.00	0.00	2,266,284.00	2,271,411.00	2,266,284.00	2,271,411.00	2,266,284.00	2,466,700.00	0.00	200,416.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale	0.00	195,289.00	0.00	0.00	2,266,284.00	2,271,411.00	2,266,284.00	2,271,411.00	2,266,284.00	2,466,700.00	0.00	200,416.00
431.02.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale	0.00	185,538.00	0.00	0.00	2,136,837.00	2,138,903.00	2,136,837.00	2,138,903.00	2,136,837.00	2,324,441.00	0.00	187,604.00
431.02.00.02.E	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
431.02.00.02.G	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale.G. Venituri proprii si asiguranii sociale de sanatate	0.00	9,751.00	0.00	0.00	127,527.00	130,588.00	127,527.00	130,588.00	127,527.00	140,339.00	0.00	12,812.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale de sanatate	0.00	77,495.00	0.00	0.00	893,122.00	894,653.00	893,122.00	894,653.00	893,122.00	972,148.00	0.00	79,026.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale de sanatate	0.00	77,495.00	0.00	0.00	893,122.00	894,653.00	893,122.00	894,653.00	893,122.00	972,148.00	0.00	79,026.00
431.04.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale de sanatate	0.00	73,660.00	0.00	0.00	841,881.00	842,122.00	841,881.00	842,122.00	841,881.00	915,782.00	0.00	73,901.00
431.04.00.02.E	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii 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 asiguranii sociale de sanatate.G. Venit	0.00	3,835.00	0.00	0.00	50,953.00	52,243.00	50,953.00	52,243.00	50,953.00	56,078.00	0.00	5,125.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	17,189.00	0.00	0.00	195,622.01	195,647.01	195,622.01	195,647.01	195,622.01	212,836.01	0.00	17,214.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	17,189.00	0.00	0.00	195,622.01	195,647.01	195,622.01	195,647.01	195,622.01	212,836.01	0.00	17,214.00
431.06.00.02.A	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	16,661.00	0.00	0.00	188,893.01	188,790.01	188,893.01	188,790.01	188,893.01	205,451.01	0.00	16,558.00
431.06.00.02.G	Contributia asiguratorie pentru munca.G. Venituri proprii si subventii	0.00	528.00	0.00	0.00	6,729.00	6,857.00	6,729.00	6,857.00	6,729.00	7,385.00	0.00	656.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-54,768.00	0.00	0.00	-5,417.00	49,351.00	-5,417.00	49,351.00	-5,417.00	-5,417.00	0.00	0.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-54,768.00	0.00	0.00	-5,417.00	49,351.00	-5,417.00	49,351.00	-5,417.00	-5,417.00	0.00	0.00
431.07.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-54,768.00	0.00	0.00	-5,417.00	49,351.00	-5,417.00	49,351.00	-5,417.00	-5,417.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	253,849.00	0.00	0.00	3,478,072.60	3,514,485.60	3,478,072.60	3,514,485.60	3,478,072.60	3,768,334.60	0.00	290,262.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	253,849.00	0.00	0.00	3,478,072.60	3,514,485.60	3,478,072.60	3,514,485.60	3,478,072.60	3,768,334.60	0.00	290,262.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	253,849.00	0.00	0.00	3,478,072.60	3,514,485.60	3,478,072.60	3,514,485.60	3,478,072.60	3,768,334.60	0.00	290,262.00
438.00.00.02.A	Alte datorii sociale	0.00	253,849.00	0.00	0.00	3,478,072.60	3,514,485.60	3,478,072.60	3,514,485.60	3,478,072.60	3,768,334.60	0.00	290,262.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	49,472.00	0.00	0.00	584,234.00	600,717.00	584,234.00	600,717.00	584,234.00	650,189.00	0.00	65,955.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	49,472.00	0.00	0.00	584,234.00	600,717.00	584,234.00	600,717.00	584,234.00	650,189.00	0.00	65,955.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	49,472.00	0.00	0.00	584,234.00	600,717.00	584,234.00	600,717.00	584,234.00	650,189.00	0.00	65,955.00
444.00.00.02.A	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	47,002.00	0.00	0.00	549,084.00	564,705.00	549,084.00	564,705.00	549,084.00	611,707.00	0.00	62,623.00

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
444.00.00.02.E	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	0.00	0.00	913.00	913.00	913.00	913.00	913.00	913.00	0.00	0.00
444.00.00.02.G	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi.G. Venituri proprii si subventii asimilate	0.00	2,470.00	0.00	0.00	34,237.00	35,099.00	34,237.00	35,099.00	34,237.00	37,569.00	0.00	3,332.00
446	Alte impozite,taxe si varsaminte	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00
446.01	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00
446.01.00	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00
446.01.00.02.G	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilatele.G. Venituri proprii si subventii asimilate	0.00	35,386.00	0.00	0.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,758.00	0.00	-35,758.00	0.00	-372.00	372.00	0.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	36,172.00	0.00	0.00	0.00	-36,172.00	0.00	-36,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	36,172.00	0.00	0.00	0.00	-36,172.00	0.00	-36,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448.01.00.02.A	Alte datorii fata de buget	0.00	36,172.00	0.00	0.00	0.00	-36,172.00	0.00	-36,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448.02	Alte creante privind bugetul	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	414.00	372.00	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	414.00	372.00	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	414.00	372.00	0.00
458	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementar	0.00	0.00	0.00	0.00	27,346,293.80	26,471,272.18	27,346,293.80	26,471,272.18	27,346,293.80	26,471,272.18	875,021.62	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	12,462,939.91	15,721,595.17	12,462,939.91	15,721,595.17	16,596,616.79	15,721,595.17	875,021.62	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	10,173,925.01	12,834,086.17	10,173,925.01	12,834,086.17	13,548,389.52	12,834,086.17	714,303.35	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	9,459,621.66	12,834,086.17	9,459,621.66	12,834,086.17	12,834,086.17	12,834,086.17	0.00	0.00
458.03.01.02.02.A	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	714,303.35	0.00	714,303.35	0.00	714,303.35	0.00	714,303.35	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	2,289,014.90	2,887,509.00	2,289,014.90	2,887,509.00	3,048,227.27	2,887,509.00	160,718.27	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	2,289,014.90	2,887,509.00	2,289,014.90	2,887,509.00	3,048,227.27	2,887,509.00	160,718.27	0.00
458.05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	4,133,676.88	0.00	0.00	14,883,353.89	10,749,677.01	14,883,353.89	10,749,677.01	14,883,353.89	14,883,353.89	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	12,149,800.59	8,775,336.08	12,149,800.59	8,775,336.08	12,149,800.59	12,149,800.59	0.00	0.00
458.05.01.01.02.A	Avans Cerere Plata Plati an curent FEDR.A. Integral de la buget.Oras Ch	0.00	3,374,464.51	0.00	0.00	12,149,800.59	8,775,336.08	12,149,800.59	8,775,336.08	12,149,800.59	12,149,800.59	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	2,733,553.30	1,974,340.93	2,733,553.30	1,974,340.93	2,733,553.30	2,733,553.30	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	2,733,553.30	1,974,340.93	2,733,553.30	1,974,340.93	2,733,553.30	2,733,553.30	0.00	0.00
461	Debitori	70,430.88	0.00	0.00	0.00	2,761,071.48	2,756,328.33	2,761,071.48	2,756,328.33	2,831,502.36	2,756,328.33	75,174.03	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	34,258.88	0.00	0.00	0.00	2,797,243.48	2,756,328.33	2,797,243.48	2,756,328.33	2,831,502.36	2,756,328.33	75,174.03	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,635.41	-9,504.83	-5,635.41	-9,504.83	-5,635.41	-9,504.83	3,869.42	0.00
461.01.01.02.G	Debitori sub 1 an - creante comerciale.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,635.41	-9,504.83	-5,635.41	-9,504.83	-5,635.41	-9,504.83	3,869.42	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an - insituiti de crediti, din tranzactii cu carduri bancare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975,910.71	2,975,910.71	2,975,910.71	2,975,910.71	2,975,910.71	2,975,910.71	0.00	0.00
461.01.04.02.A	Debitori sub 1 an - insituiti de crediti, din tranzactii cu carduri bancare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975,910.71	2,975,910.71	2,975,910.71	2,975,910.71	2,975,910.71	2,975,910.71	0.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	34,258.88	0.00	0.00	0.00	-173,031.82	-210,077.55	-173,031.82	-210,077.55	-138,772.94	-210,077.55	71,304.61	0.00
461.01.09.02.A	Debitori sub 1 an - alte creante	999.88	0.00	0.00	0.00	-161,663.82	-210,235.55	-161,663.82	-210,235.55	-160,663.94	-210,235.55	49,571.61	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	-11,368.00	158.00	-11,368.00	158.00	21,891.00	158.00	21,733.00	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	36,172.00	0.00	0.00	0.00	-36,172.00	0.00	-36,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante	36,172.00	0.00	0.00	0.00	-36,172.00	0.00	-36,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461.02.09.02.A	Debitori peste 1 an - alte creante	36,172.00	0.00	0.00	0.00	-36,172.00	0.00	-36,172.00	0.00	0.00	0.00	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
462	Creditori	0.00	460,042.86	0.00	0.00	309,667.91	346,085.50	309,667.91	346,085.50	309,667.91	806,128.36	0.00	496,460.45
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	460,042.86	0.00	0.00	309,667.91	346,085.50	309,667.91	346,085.50	309,667.91	806,128.36	0.00	496,460.45
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	455,764.85	0.00	0.00	289,034.00	276,708.50	289,034.00	276,708.50	289,034.00	732,473.35	0.00	443,439.35
462.01.01.02.A	Garantii licitate - Creditori sub 1 an.A. Integral de la buget ORAS CHI	0.00	371,635.97	0.00	0.00	70,798.00	45,745.00	70,798.00	45,745.00	70,798.00	417,380.97	0.00	346,582.97
462.01.01.10.02.A	Garantie participare licitate - linsat Dma Sri.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
462.01.01.97.02.A	Refugiati.A. Integral de la buget ORAS CHI.TILA	0.00	0.00	0.00	0.00	216,036.00	223,860.00	216,036.00	223,860.00	216,036.00	223,860.00	0.00	7,824.00
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	7,103.50	2,200.00	7,103.50	2,200.00	87,687.85	0.00	85,487.85
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	20,633.91	69,377.00	20,633.91	69,377.00	20,633.91	73,655.01	0.00	53,021.10
462.01.09.02.A	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	43,761.00	0.00	43,761.00	0.00	43,761.10	0.00	43,761.10
462.01.09.02.E	Creditori sub 1 an - alte datorii curente E. Activitati finantate integral	0.00	2,633.91	0.00	0.00	20,633.91	18,000.00	20,633.91	18,000.00	20,633.91	20,633.91	0.00	0.00
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	7,616.00	0.00	7,616.00	0.00	9,260.00	0.00	9,260.00
464	Creante ale bugetului local	10,065,348.34	0.00	0.00	0.00	17,925,290.77	17,109,929.89	17,925,290.77	17,109,929.89	17,925,290.77	17,109,929.89	10,880,709.22	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	10,065,348.34	0.00	0.00	0.00	17,925,290.77	17,109,929.89	17,925,290.77	17,109,929.89	17,925,290.77	17,109,929.89	10,880,709.22	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	10,065,348.34	0.00	0.00	0.00	17,925,290.77	17,109,929.89	17,925,290.77	17,109,929.89	17,925,290.77	17,109,929.89	10,880,709.22	0.00
464.00.00.01	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	18,578,311.98	16,251,533.57	18,578,311.98	16,251,533.57	18,578,311.98	16,251,533.57	2,326,778.41	0.00
464.00.00.01.02.A	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	18,578,311.98	16,251,533.57	18,578,311.98	16,251,533.57	18,578,311.98	16,251,533.57	2,326,778.41	0.00
464.00.00.02	Creante ale bugetului local - ramastia din anii anteriori	8,490,613.90	0.00	0.00	0.00	-1,041,618.93	715,347.41	-1,041,618.93	715,347.41	7,448,994.97	715,347.41	6,733,647.56	0.00
464.00.00.02.02.A	Creante ale bugetului local - ramastia din anii anteriori	8,490,613.90	0.00	0.00	0.00	-1,041,618.93	715,347.41	-1,041,618.93	715,347.41	7,448,994.97	715,347.41	6,733,647.56	0.00
464.00.00.03	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	365,925.68	28,604.51	365,925.68	28,604.51	365,925.68	28,604.51	337,321.17	0.00
464.00.00.03.02.A	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	365,925.68	28,604.51	365,925.68	28,604.51	365,925.68	28,604.51	337,321.17	0.00
464.00.00.04	Creante ale bugetului local - majorari la ramastia din anii anteriori	1,574,734.44	0.00	0.00	0.00	22,672.04	114,444.40	22,672.04	114,444.40	1,597,408.48	114,444.40	1,482,962.08	0.00
464.00.00.04.02.A	Creante ale bugetului local - majorari la ramastia din anii anteriori	1,574,734.44	0.00	0.00	0.00	22,672.04	114,444.40	22,672.04	114,444.40	1,597,408.48	114,444.40	1,482,962.08	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	93,563.21	0.00	0.00	39,008.98	66,867.59	39,008.98	66,867.59	39,008.98	160,430.80	0.00	121,421.82
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	93,563.21	0.00	0.00	39,008.98	66,867.59	39,008.98	66,867.59	39,008.98	160,430.80	0.00	121,421.82
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	93,563.21	0.00	0.00	39,008.98	66,867.59	39,008.98	66,867.59	39,008.98	160,430.80	0.00	121,421.82
467.02.00.02.A	Creditori ai bugetului local	0.00	93,563.21	0.00	0.00	39,008.98	66,867.59	39,008.98	66,867.59	39,008.98	160,430.80	0.00	121,421.82
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	0.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	0.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540,370.00	4,540,370.00	4,540,370.00	4,540,370.00	4,540,370.00	4,540,370.00	0.00	0.00
468.01.07.01	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00
468.01.07.02	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538,500.00	4,538,500.00	4,538,500.00	4,538,500.00	4,538,500.00	4,538,500.00	0.00	0.00
468.01.07.02.02.A	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538,500.00	4,538,500.00	4,538,500.00	4,538,500.00	4,538,500.00	4,538,500.00	0.00	0.00
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	22,867.88	22,867.88	22,867.88	22,867.88	22,867.88	22,867.88	0.00	0.00
468.01.09.02.E	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt E. Activitati finantate integral din	0.00	0.00	0.00	0.00	22,867.88	22,867.88	22,867.88	22,867.88	22,867.88	22,867.88	0.00	0.00
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

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
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 datorii/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 datorii/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 intr-o institutie superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	4,898,778.34	4,898,778.34	4,898,778.34	4,898,778.34	4,898,778.34	4,898,778.34	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,898,778.34	4,898,778.34	4,898,778.34	4,898,778.34	4,898,778.34	4,898,778.34	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,898,778.34	4,898,778.34	4,898,778.34	4,898,778.34	4,898,778.34	4,898,778.34	0.00	0.00
481.09.00.02.A	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,898,778.34	4,898,778.34	4,898,778.34	4,898,778.34	4,898,778.34	4,898,778.34	0.00	0.00
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976,244.02	2,976,244.02	2,976,244.02	2,976,244.02	2,976,244.02	2,976,244.02	0.00	0.00
512.01	Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976,244.02	2,976,244.02	2,976,244.02	2,976,244.02	2,976,244.02	2,976,244.02	0.00	0.00
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976,244.02	2,976,244.02	2,976,244.02	2,976,244.02	2,976,244.02	2,976,244.02	0.00	0.00
512.01.02.02.G	Conturi la institutii de credit in lei.G	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976,244.02	2,976,244.02	2,976,244.02	2,976,244.02	2,976,244.02	2,976,244.02	0.00	0.00
512.05	Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512.05.01	Sume in curs de decontare la trezorerii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976,733.02	2,976,733.02	2,976,733.02	2,976,733.02	2,976,733.02	2,976,733.02	0.00	0.00
512.05.01.02.A	Sume in curs de decontare la trezorerii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976,733.02	2,976,733.02	2,976,733.02	2,976,733.02	2,976,733.02	2,976,733.02	0.00	0.00
515	Disponibili din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515.01	Disponibili in lei din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	10,749,677.01	10,749,677.01	10,749,677.01	10,749,677.01	10,749,677.01	10,749,677.01	0.00	0.00
515.01.01	Disponibili in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	10,749,677.01	10,749,677.01	10,749,677.01	10,749,677.01	10,749,677.01	10,749,677.01	0.00	0.00
515.01.01.02.A	Disponibili in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	10,749,677.01	10,749,677.01	10,749,677.01	10,749,677.01	10,749,677.01	10,749,677.01	0.00	0.00
516	Disponibili din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile ad	0.00	0.00	0.00	0.00	7,025,732.94	7,025,732.94	7,025,732.94	7,025,732.94	7,025,732.94	7,025,732.94	0.00	0.00
516.01	Disponibili in lei din imprumuturi interne si externe contractate de auto	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	0.00	0.00
516.01.01	Disponibili in lei din imprumuturi interne si externe contractate de auto	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	0.00	0.00
516.01.01.02.C	Disponibili in lei din imprumuturi interne si externe contractate de auto	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	0.00	0.00
516.03	Disponibili ai bugetelor creditelor interne si externe din sume neutilizate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	0.00	0.00
516.03.01	Disponibili in lei ai bugetelor creditelor interne din sume neutilizate in anul cu	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	0.00	0.00
516.03.01.02.C	Disponibili in lei ai bugetelor creditelor interne din sume neutilizate in anul cu	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	0.00	0.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	0.00	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	0.00	0.00
519.01.07.01	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	0.00	0.00
519.01.07.01.02.E	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	4,563,237.88	0.00	0.00
519.01.07.02	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538,500.00	4,538,500.00	4,538,500.00	4,538,500.00	4,538,500.00	4,538,500.00	0.00	0.00
519.01.07.02.02.A	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538,500.00	4,538,500.00	4,538,500.00	4,538,500.00	4,538,500.00	4,538,500.00	0.00	0.00
521	Disponibili ai bugetului local	4,538,655.28	0.00	0.00	0.00	174,211,694.35	174,211,694.35	174,211,694.35	174,211,694.35	174,211,694.35	174,211,694.35	4,390,456.31	0.00
521.01	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	77,340,570.65	77,340,570.65	77,340,570.65	77,340,570.65	77,340,570.65	77,340,570.65	0.00	0.00
521.01.00	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	77,340,570.65	77,340,570.65	77,340,570.65	77,340,570.65	77,340,570.65	77,340,570.65	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
521.01.00.02.A	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	77,340,570.65	77,340,570.65	77,340,570.65	77,340,570.65	77,340,570.65	77,340,570.65	0.00	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	83,930,614.99	83,930,614.99	83,930,614.99	83,930,614.99	83,930,614.99	83,930,614.99	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	83,930,614.99	83,930,614.99	83,930,614.99	83,930,614.99	83,930,614.99	83,930,614.99	0.00	0.00
521.02.00.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	83,930,614.99	83,930,614.99	83,930,614.99	83,930,614.99	83,930,614.99	83,930,614.99	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,538,655.28	0.00	0.00	0.00	12,792,309.71	12,792,309.71	12,792,309.71	12,792,309.71	12,792,309.71	12,940,508.68	4,390,456.31	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,538,655.28	0.00	0.00	0.00	12,792,309.71	12,792,309.71	12,792,309.71	12,792,309.71	12,940,508.68	12,940,508.68	4,390,456.31	0.00
521.03.00.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,538,655.28	0.00	0.00	0.00	12,792,309.71	12,792,309.71	12,792,309.71	12,792,309.71	12,940,508.68	12,940,508.68	4,390,456.31	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975,910.71	2,975,910.71	2,975,910.71	2,975,910.71	2,975,910.71	2,975,910.71	0.00	0.00
529.09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975,910.71	2,975,910.71	2,975,910.71	2,975,910.71	2,975,910.71	2,975,910.71	0.00	0.00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,967.02	2,133,967.02	2,133,967.02	2,133,967.02	2,133,967.02	2,133,967.02	0.00	0.00
529.09.01.02.A	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,967.02	2,133,967.02	2,133,967.02	2,133,967.02	2,133,967.02	2,133,967.02	0.00	0.00
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutiile de cr	0.00	0.00	0.00	0.00	841,943.69	841,943.69	841,943.69	841,943.69	841,943.69	841,943.69	0.00	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	841,943.69	841,943.69	841,943.69	841,943.69	841,943.69	841,943.69	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717,253.58	4,717,253.58	4,717,253.58	4,717,253.58	4,717,253.58	4,717,253.58	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717,253.58	4,717,253.58	4,717,253.58	4,717,253.58	4,717,253.58	4,717,253.58	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717,253.58	4,717,253.58	4,717,253.58	4,717,253.58	4,717,253.58	4,717,253.58	0.00	0.00
531.01.01.02.A	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717,253.58	4,717,253.58	4,717,253.58	4,717,253.58	4,717,253.58	4,717,253.58	0.00	0.00
531.01.01.02.E	Casierie.E. Activitati finantate integral din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	531,580.00	531,580.00	531,580.00	531,580.00	531,580.00	531,580.00	0.00	0.00
531.01.01.02.G	Casierie.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	96,896.00	96,896.00	96,896.00	96,896.00	96,896.00	96,896.00	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	27,051.18	27,051.18	27,051.18	27,051.18	27,051.18	27,051.18	0.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	0.00	0.00	20,051.18	20,051.18	20,051.18	20,051.18	20,051.18	20,051.18	0.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	0.00	0.00	20,051.18	20,051.18	20,051.18	20,051.18	20,051.18	20,051.18	0.00	0.00
532.04.00.02.A	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	0.00	0.00	20,051.18	20,051.18	20,051.18	20,051.18	20,051.18	20,051.18	0.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
532.08.00.02.G	Alte valori.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	23,640.40	23,640.40	23,640.40	23,640.40	23,640.40	23,640.40	0.00	0.00
542.01	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	23,640.40	23,640.40	23,640.40	23,640.40	23,640.40	23,640.40	0.00	0.00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	23,640.40	23,640.40	23,640.40	23,640.40	23,640.40	23,640.40	0.00	0.00
542.01.00.02.A	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	23,640.40	23,640.40	23,640.40	23,640.40	23,640.40	23,640.40	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	22,862.08	22,862.08	22,862.08	22,862.08	22,862.08	22,862.08	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	476,181.83	0.00	0.00	0.00	3,261,617.52	3,261,617.52	3,261,617.52	3,261,617.52	3,261,617.52	3,266,087.02	471,712.33	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	476,181.83	0.00	0.00	0.00	3,261,617.52	3,261,617.52	3,261,617.52	3,261,617.52	3,261,617.52	3,266,087.02	471,712.33	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	473,806.83	0.00	0.00	0.00	3,261,377.52	3,261,377.52	3,261,377.52	3,261,377.52	3,261,377.52	3,266,087.02	469,097.33	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	52,848.50	52,848.50	52,848.50	52,848.50	497,855.33	72,998.00	424,857.33	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 - stimulentii.A. Int	11,576.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	11,896.00	320.00	11,576.00	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
		550.01.01.5006.04.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie - Veolia Apsa Ser Centru medical A. Integral de la buget. ORAS CHITILA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Garantie esalonare plata - impozite si taxe A. Integral de la buget. ORAS CHITILA	1,644.00	0.00	0.00	0.00	7,616.00	0.00	7,616.00	0.00	9,260.00	0.00	9,260.00	0.00
550.01.01.5006.10.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie - Cheltuieli refug speciala la trezorerie - POS, E-comm	0.00	0.00	0.00	0.00	223,860.00	216,036.00	223,860.00	216,036.00	223,860.00	216,036.00	7,824.00	0.00
550.01.01.5012.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976,733.02	2,976,733.02	2,976,733.02	2,976,733.02	2,976,733.02	2,976,733.02	0.00	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2,375.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00
550.01.02.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2,375.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2,634.01	0.00	0.00	0.00	61,761.00	20,633.91	61,761.00	20,633.91	64,395.01	20,633.91	43,761.10	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2,634.01	0.00	0.00	0.00	61,761.00	20,633.91	61,761.00	20,633.91	64,395.01	20,633.91	43,761.10	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2,634.01	0.00	0.00	0.00	61,761.00	20,633.91	61,761.00	20,633.91	64,395.01	20,633.91	43,761.10	0.00
552.00.00.02.A	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.10	0.00	0.00	0.00	43,761.00	0.00	43,761.00	0.00	43,761.10	0.00	43,761.10	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	20,633.91	18,000.00	20,633.91	20,633.91	20,633.91	0.00	0.00
561	Disponibil in lei ai institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvent	1,870.00	0.00	0.00	0.00	2,779,353.75	2,779,353.75	2,779,353.75	2,779,353.75	2,781,223.75	2,779,353.75	1,870.00	0.00
561.01	Disponibil in lei ai institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvent	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,626.85	1,391,626.85	1,391,626.85	1,391,626.85	1,391,626.85	1,391,626.85	0.00	0.00
561.01.01	Disponibil in lei ai institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvent	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,626.85	1,391,626.85	1,391,626.85	1,391,626.85	1,391,626.85	1,391,626.85	0.00	0.00
561.01.01.02.G	Disponibil in lei ai institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvent	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,626.85	1,391,626.85	1,391,626.85	1,391,626.85	1,391,626.85	1,391,626.85	0.00	0.00
561.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,856.90	1,385,856.90	1,385,856.90	1,385,856.90	1,385,856.90	1,385,856.90	0.00	0.00
561.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,856.90	1,385,856.90	1,385,856.90	1,385,856.90	1,385,856.90	1,385,856.90	0.00	0.00
561.02.00.02.G	Rezultatul executiei bugetare din anul curent G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,856.90	1,385,856.90	1,385,856.90	1,385,856.90	1,385,856.90	1,385,856.90	0.00	0.00
561.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,870.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	3,740.00	1,870.00	1,870.00	0.00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,870.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	3,740.00	1,870.00	1,870.00	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	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	3,740.00	1,870.00	1,870.00	0.00
562	Disponibil ai activitatilor finantate din veniturii proprii	102,091.27	0.00	0.00	0.00	1,159,782.62	1,133,329.02	1,159,782.62	1,133,329.02	1,261,873.89	1,133,329.02	128,544.87	0.00
562.01	Disponibil ai activitatilor finantate din veniturii proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	561,895.88	561,895.88	561,895.88	561,895.88	561,895.88	561,895.88	0.00	0.00
562.01.01	Disponibil in lei ai activitatilor finantate integral din venituri proprii -	0.00	0.00	0.00	0.00	561,895.88	561,895.88	561,895.88	561,895.88	561,895.88	561,895.88	0.00	0.00
562.01.01.02.E	Disponibil in lei ai activitatilor finantate integral din venituri proprii -	0.00	0.00	0.00	0.00	561,895.88	561,895.88	561,895.88	561,895.88	561,895.88	561,895.88	0.00	0.00
562.02	Disponibil ai activitatilor finantate din veniturii proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	543,796.63	543,796.63	543,796.63	543,796.63	543,796.63	543,796.63	0.00	0.00
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	543,796.63	543,796.63	543,796.63	543,796.63	543,796.63	543,796.63	0.00	0.00
562.02.00.02.E	Rezultatul executiei bugetare din anul curent E. Activitati finantate integral di	0.00	0.00	0.00	0.00	543,796.63	543,796.63	543,796.63	543,796.63	543,796.63	543,796.63	0.00	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	102,091.27	0.00	0.00	0.00	54,090.11	27,636.51	54,090.11	27,636.51	156,181.38	27,636.51	128,544.87	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	102,091.27	0.00	0.00	0.00	54,090.11	27,636.51	54,090.11	27,636.51	156,181.38	27,636.51	128,544.87	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	54,090.11	27,636.51	54,090.11	27,636.51	156,181.38	27,636.51	128,544.87	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	18,448,036.30	18,448,036.30	18,448,036.30	18,448,036.30	18,448,036.30	18,448,036.30	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	18,448,036.30	18,448,036.30	18,448,036.30	18,448,036.30	18,448,036.30	18,448,036.30	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698,359.29	7,698,359.29	7,698,359.29	7,698,359.29	7,698,359.29	7,698,359.29	0.00	0.00
581.01.01.02.A	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	7,061,808.29	7,061,808.29	7,061,808.29	7,061,808.29	7,061,808.29	7,061,808.29	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
581.01.01.02.E	Viramente interne - activitatea operationala E. Activitati finantate inte	0.00	0.00	0.00	0.00	531,580.00	531,580.00	531,580.00	531,580.00	531,580.00	531,580.00	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	104,971.00	104,971.00	104,971.00	104,971.00	104,971.00	104,971.00	0.00	0.00
581.01.03	Viramente interne - activitatea de finantare	0.00	0.00	0.00	0.00	10,749,677.01	10,749,677.01	10,749,677.01	10,749,677.01	10,749,677.01	10,749,677.01	0.00	0.00
581.01.03.02.A	Viramente interne - activitatea de finantare	0.00	0.00	0.00	0.00	10,749,677.01	10,749,677.01	10,749,677.01	10,749,677.01	10,749,677.01	10,749,677.01	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527,967.50	1,527,967.50	1,527,967.50	1,527,967.50	1,527,967.50	1,527,967.50	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	268,545.50	268,545.50	268,545.50	268,545.50	268,545.50	268,545.50	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	268,545.50	268,545.50	268,545.50	268,545.50	268,545.50	268,545.50	0.00	0.00
602.02.00.02.A	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	264,046.95	264,046.95	264,046.95	264,046.95	264,046.95	264,046.95	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	4,498.55	4,498.55	4,498.55	4,498.55	4,498.55	4,498.55	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	52,459.74	52,459.74	52,459.74	52,459.74	52,459.74	52,459.74	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	52,459.74	52,459.74	52,459.74	52,459.74	52,459.74	52,459.74	0.00	0.00
602.04.00.02.A	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	52,459.74	52,459.74	52,459.74	52,459.74	52,459.74	52,459.74	0.00	0.00
602.07	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	502,124.27	502,124.27	502,124.27	502,124.27	502,124.27	502,124.27	0.00	0.00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	502,124.27	502,124.27	502,124.27	502,124.27	502,124.27	502,124.27	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	502,124.27	502,124.27	502,124.27	502,124.27	502,124.27	502,124.27	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	696,985.54	696,985.54	696,985.54	696,985.54	696,985.54	696,985.54	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	696,985.54	696,985.54	696,985.54	696,985.54	696,985.54	696,985.54	0.00	0.00
602.08.00.02.A	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	592,187.33	592,187.33	592,187.33	592,187.33	592,187.33	592,187.33	0.00	0.00
602.08.00.02.E	Cheltuieli privind altele 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 altele materiale consumabile G. Venituri proprii si sub	0.00	0.00	0.00	0.00	104,531.01	104,531.01	104,531.01	104,531.01	104,531.01	104,531.01	0.00	0.00
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	0.00	0.00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	0.00	0.00
602.09.00.02.A	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	139,866.26	139,866.26	139,866.26	139,866.26	139,866.26	139,866.26	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	139,866.26	139,866.26	139,866.26	139,866.26	139,866.26	139,866.26	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	139,866.26	139,866.26	139,866.26	139,866.26	139,866.26	139,866.26	0.00	0.00
603.00.00.02.A	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	19,180.50	19,180.50	19,180.50	19,180.50	19,180.50	19,180.50	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	1,842,151.21	1,842,151.21	1,842,151.21	1,842,151.21	1,842,151.21	1,842,151.21	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,151.21	1,842,151.21	1,842,151.21	1,842,151.21	1,842,151.21	1,842,151.21	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,151.21	1,842,151.21	1,842,151.21	1,842,151.21	1,842,151.21	1,842,151.21	0.00	0.00
610.00.00.02.A	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,588.34	1,540,588.34	1,540,588.34	1,540,588.34	1,540,588.34	1,540,588.34	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	301,562.87	301,562.87	301,562.87	301,562.87	301,562.87	301,562.87	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,995.53	1,406,995.53	1,406,995.53	1,406,995.53	1,406,995.53	1,406,995.53	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,995.53	1,406,995.53	1,406,995.53	1,406,995.53	1,406,995.53	1,406,995.53	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,995.53	1,406,995.53	1,406,995.53	1,406,995.53	1,406,995.53	1,406,995.53	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
611.00.00.02.A	Cheletuii cu intrinseca si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,995.53	1,406,995.53	1,406,995.53	1,406,995.53	1,406,995.53	1,406,995.53	0.00	0.00
612	Cheletuii cu chirile	0.00	0.00	0.00	0.00	186,558.27	186,558.27	186,558.27	186,558.27	186,558.27	186,558.27	0.00	0.00
612.00	Cheletuii cu chirile	0.00	0.00	0.00	0.00	186,558.27	186,558.27	186,558.27	186,558.27	186,558.27	186,558.27	0.00	0.00
612.00.00	Cheletuii cu chirile	0.00	0.00	0.00	0.00	186,558.27	186,558.27	186,558.27	186,558.27	186,558.27	186,558.27	0.00	0.00
612.00.00.02.A	Cheletuii cu chirile	0.00	0.00	0.00	0.00	186,558.27	186,558.27	186,558.27	186,558.27	186,558.27	186,558.27	0.00	0.00
614	Cheletuii cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	25,309.05	25,309.05	25,309.05	25,309.05	25,309.05	25,309.05	0.00	0.00
614.00	Cheletuii cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	25,309.05	25,309.05	25,309.05	25,309.05	25,309.05	25,309.05	0.00	0.00
614.00.00	Cheletuii cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	25,309.05	25,309.05	25,309.05	25,309.05	25,309.05	25,309.05	0.00	0.00
614.00.00.02.A	Cheletuii cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	13,897.38	13,897.38	13,897.38	13,897.38	13,897.38	13,897.38	0.00	0.00
614.00.00.02.G	Cheletuii cu deplasari, detasari, transferari.G. Venituri proprii si subve	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	Cheletuii privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	647,068.75	647,068.75	647,068.75	647,068.75	647,068.75	647,068.75	0.00	0.00
622.00	Cheletuii privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	647,068.75	647,068.75	647,068.75	647,068.75	647,068.75	647,068.75	0.00	0.00
622.00.00	Cheletuii privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	647,068.75	647,068.75	647,068.75	647,068.75	647,068.75	647,068.75	0.00	0.00
622.00.00.02.A	Cheletuii privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	647,068.75	647,068.75	647,068.75	647,068.75	647,068.75	647,068.75	0.00	0.00
624	Cheletuii cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	720,082.83	720,082.83	720,082.83	720,082.83	720,082.83	720,082.83	0.00	0.00
624.01	Cheletuii cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	540,503.87	540,503.87	540,503.87	540,503.87	540,503.87	540,503.87	0.00	0.00
624.01.00	Cheletuii cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	540,503.87	540,503.87	540,503.87	540,503.87	540,503.87	540,503.87	0.00	0.00
624.01.00.02.A	Cheletuii cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	540,503.87	540,503.87	540,503.87	540,503.87	540,503.87	540,503.87	0.00	0.00
624.02	Cheletuii cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	179,578.96	179,578.96	179,578.96	179,578.96	179,578.96	179,578.96	0.00	0.00
624.02.00	Cheletuii cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	179,578.96	179,578.96	179,578.96	179,578.96	179,578.96	179,578.96	0.00	0.00
624.02.00.02.A	Cheletuii cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	179,578.96	179,578.96	179,578.96	179,578.96	179,578.96	179,578.96	0.00	0.00
626	Cheletuii postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	129,885.45	129,885.45	129,885.45	129,885.45	129,885.45	129,885.45	0.00	0.00
626.00	Cheletuii postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	129,885.45	129,885.45	129,885.45	129,885.45	129,885.45	129,885.45	0.00	0.00
626.00.00	Cheletuii postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	129,885.45	129,885.45	129,885.45	129,885.45	129,885.45	129,885.45	0.00	0.00
626.00.00.02.A	Cheletuii postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	123,098.32	123,098.32	123,098.32	123,098.32	123,098.32	123,098.32	0.00	0.00
626.00.00.02.G	Cheletuii postale si taxe de telecomunicatii.G. Venituri proprii si s	0.00	0.00	0.00	0.00	6,787.13	6,787.13	6,787.13	6,787.13	6,787.13	6,787.13	0.00	0.00
627	Cheletuii cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00
627.00	Cheletuii cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00
627.00.00	Cheletuii cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00
627.00.00.02.A	Cheletuii cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
627.00.00.02.G	Cheletuii cu serviciile bancare si asimilate.G. Venituri proprii si subvent	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	13,215,548.14	13,215,548.14	13,215,548.14	13,215,548.14	13,215,548.14	13,215,548.14	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	13,215,548.14	13,215,548.14	13,215,548.14	13,215,548.14	13,215,548.14	13,215,548.14	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	13,215,548.14	13,215,548.14	13,215,548.14	13,215,548.14	13,215,548.14	13,215,548.14	0.00	0.00
628.00.00.02.A	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	12,919,309.42	12,919,309.42	12,919,309.42	12,919,309.42	12,919,309.42	12,919,309.42	0.00	0.00
628.00.00.02.C	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti.C. Credite interne OPAS CHI	0.00	0.00	0.00	0.00	17,225.42	17,225.42	17,225.42	17,225.42	17,225.42	17,225.42	0.00	0.00
628.00.00.02.G	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti.G. Venituri proprii si subventil	0.00	0.00	0.00	0.00	279,013.30	279,013.30	279,013.30	279,013.30	279,013.30	279,013.30	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
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,373.43	1,102,373.43	1,102,373.43	1,102,373.43	1,102,373.43	1,102,373.43	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,373.43	1,102,373.43	1,102,373.43	1,102,373.43	1,102,373.43	1,102,373.43	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,373.43	1,102,373.43	1,102,373.43	1,102,373.43	1,102,373.43	1,102,373.43	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	812,837.97	812,837.97	812,837.97	812,837.97	812,837.97	812,837.97	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	289,535.46	289,535.46	289,535.46	289,535.46	289,535.46	289,535.46	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	8,972,911.00	8,972,911.00	8,972,911.00	8,972,911.00	8,972,911.00	8,972,911.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	8,972,911.00	8,972,911.00	8,972,911.00	8,972,911.00	8,972,911.00	8,972,911.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	8,972,911.00	8,972,911.00	8,972,911.00	8,972,911.00	8,972,911.00	8,972,911.00	0.00	0.00
641.00.00.02.A	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660,515.00	8,660,515.00	8,660,515.00	8,660,515.00	8,660,515.00	8,660,515.00	0.00	0.00
641.00.00.02.E	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00	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	304,948.00	304,948.00	304,948.00	304,948.00	304,948.00	304,948.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	407,773.00	407,773.00	407,773.00	407,773.00	407,773.00	407,773.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	407,773.00	407,773.00	407,773.00	407,773.00	407,773.00	407,773.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	407,773.00	407,773.00	407,773.00	407,773.00	407,773.00	407,773.00	0.00	0.00
642.00.00.02.A	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	400,780.00	400,780.00	400,780.00	400,780.00	400,780.00	400,780.00	0.00	0.00
642.00.00.02.G	Cheltuieli salariale in natura.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	6,993.00	6,993.00	6,993.00	6,993.00	6,993.00	6,993.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	195,647.01	195,647.01	195,647.01	195,647.01	195,647.01	195,647.01	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	195,647.01	195,647.01	195,647.01	195,647.01	195,647.01	195,647.01	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	195,647.01	195,647.01	195,647.01	195,647.01	195,647.01	195,647.01	0.00	0.00
645.07.00.02.A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	188,790.01	188,790.01	188,790.01	188,790.01	188,790.01	188,790.01	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	6,857.00	6,857.00	6,857.00	6,857.00	6,857.00	6,857.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi sal	0.00	0.00	0.00	0.00	55,410.18	55,410.18	55,410.18	55,410.18	55,410.18	55,410.18	0.00	0.00
646.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi sal	0.00	0.00	0.00	0.00	55,410.18	55,410.18	55,410.18	55,410.18	55,410.18	55,410.18	0.00	0.00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi sal	0.00	0.00	0.00	0.00	55,410.18	55,410.18	55,410.18	55,410.18	55,410.18	55,410.18	0.00	0.00
646.00.00.02.A	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi sal	0.00	0.00	0.00	0.00	53,057.32	53,057.32	53,057.32	53,057.32	53,057.32	53,057.32	0.00	0.00
646.00.00.02.G	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi sal	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.86	2,352.86	2,352.86	2,352.86	2,352.86	2,352.86	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377,063.00	2,377,063.00	2,377,063.00	2,377,063.00	2,377,063.00	2,377,063.00	0.00	0.00
666.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377,063.00	2,377,063.00	2,377,063.00	2,377,063.00	2,377,063.00	2,377,063.00	0.00	0.00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377,063.00	2,377,063.00	2,377,063.00	2,377,063.00	2,377,063.00	2,377,063.00	0.00	0.00
666.00.00.02.A	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377,063.00	2,377,063.00	2,377,063.00	2,377,063.00	2,377,063.00	2,377,063.00	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,231.85	1,282,231.85	1,282,231.85	1,282,231.85	1,282,231.85	1,282,231.85	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,231.85	1,282,231.85	1,282,231.85	1,282,231.85	1,282,231.85	1,282,231.85	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,231.85	1,282,231.85	1,282,231.85	1,282,231.85	1,282,231.85	1,282,231.85	0.00	0.00
671.00.00.02.A	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,231.85	1,282,231.85	1,282,231.85	1,282,231.85	1,282,231.85	1,282,231.85	0.00	0.00
673	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
673.00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
673.00.00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	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
673.00.00.02.A	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393,788.71	3,393,788.71	3,393,788.71	3,393,788.71	3,393,788.71	3,393,788.71	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393,788.71	3,393,788.71	3,393,788.71	3,393,788.71	3,393,788.71	3,393,788.71	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393,788.71	3,393,788.71	3,393,788.71	3,393,788.71	3,393,788.71	3,393,788.71	0.00	0.00
677.00.00.02.A	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393,788.71	3,393,788.71	3,393,788.71	3,393,788.71	3,393,788.71	3,393,788.71	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	856,446.00	856,446.00	856,446.00	856,446.00	856,446.00	856,446.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	856,446.00	856,446.00	856,446.00	856,446.00	856,446.00	856,446.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	856,446.00	856,446.00	856,446.00	856,446.00	856,446.00	856,446.00	0.00	0.00
679.00.00.02.A	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	856,446.00	856,446.00	856,446.00	856,446.00	856,446.00	856,446.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	4,253,684.80	4,253,684.80	4,253,684.80	4,253,684.80	4,253,684.80	4,253,684.80	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	4,253,684.80	4,253,684.80	4,253,684.80	4,253,684.80	4,253,684.80	4,253,684.80	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	4,253,684.80	4,253,684.80	4,253,684.80	4,253,684.80	4,253,684.80	4,253,684.80	0.00	0.00
681.01.00.02.A	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541,881.39	3,541,881.39	3,541,881.39	3,541,881.39	3,541,881.39	3,541,881.39	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	703,884.96	703,884.96	703,884.96	703,884.96	703,884.96	703,884.96	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	179.28	179.28	179.28	179.28	179.28	179.28	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	7,739.17	7,739.17	7,739.17	7,739.17	7,739.17	7,739.17	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	31,995,000.73	31,995,000.73	31,995,000.73	31,995,000.73	31,995,000.73	31,995,000.73	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.50	39,400.50	39,400.50	39,400.50	39,400.50	39,400.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.50	39,400.50	39,400.50	39,400.50	39,400.50	39,400.50	0.00	0.00
731.01.00.02.A	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.50	39,400.50	39,400.50	39,400.50	39,400.50	39,400.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	31,955,600.23	31,955,600.23	31,955,600.23	31,955,600.23	31,955,600.23	31,955,600.23	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	31,955,600.23	31,955,600.23	31,955,600.23	31,955,600.23	31,955,600.23	31,955,600.23	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	31,955,600.23	31,955,600.23	31,955,600.23	31,955,600.23	31,955,600.23	31,955,600.23	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,677,213.73	12,677,213.73	12,677,213.73	12,677,213.73	12,677,213.73	12,677,213.73	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,677,213.73	12,677,213.73	12,677,213.73	12,677,213.73	12,677,213.73	12,677,213.73	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,677,213.73	12,677,213.73	12,677,213.73	12,677,213.73	12,677,213.73	12,677,213.73	0.00	0.00
734.00.00.02.A	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,677,213.73	12,677,213.73	12,677,213.73	12,677,213.73	12,677,213.73	12,677,213.73	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315,512.31	9,315,512.31	9,315,512.31	9,315,512.31	9,315,512.31	9,315,512.31	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687,089.00	5,687,089.00	5,687,089.00	5,687,089.00	5,687,089.00	5,687,089.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687,089.00	5,687,089.00	5,687,089.00	5,687,089.00	5,687,089.00	5,687,089.00	0.00	0.00
735.02.00.02.A	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687,089.00	5,687,089.00	5,687,089.00	5,687,089.00	5,687,089.00	5,687,089.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	74.55	74.55	74.55	74.55	74.55	74.55	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	74.55	74.55	74.55	74.55	74.55	74.55	0.00	0.00
735.05.00.02.A	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	74.55	74.55	74.55	74.55	74.55	74.55	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe autorizarea utilizarii bunurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628,348.76	3,628,348.76	3,628,348.76	3,628,348.76	3,628,348.76	3,628,348.76	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	3,628,348.76	3,628,348.76	3,628,348.76	3,628,348.76	3,628,348.76	3,628,348.76	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	3,628,348.76	3,628,348.76	3,628,348.76	3,628,348.76	3,628,348.76	3,628,348.76	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
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	121,307.07	121,307.07	121,307.07	121,307.07	121,307.07	121,307.07	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	121,307.07	121,307.07	121,307.07	121,307.07	121,307.07	121,307.07	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	121,307.07	121,307.07	121,307.07	121,307.07	121,307.07	121,307.07	0.00	0.00
739.00.00.02.A	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	121,307.07	121,307.07	121,307.07	121,307.07	121,307.07	121,307.07	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	515,583.76	515,583.76	515,583.76	515,583.76	515,583.76	515,583.76	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	515,583.76	515,583.76	515,583.76	515,583.76	515,583.76	515,583.76	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	515,583.76	515,583.76	515,583.76	515,583.76	515,583.76	515,583.76	0.00	0.00
750.02.00.02.A	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	408,212.76	408,212.76	408,212.76	408,212.76	408,212.76	408,212.76	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	104,425.00	104,425.00	104,425.00	104,425.00	104,425.00	104,425.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144,972.08	3,144,972.08	3,144,972.08	3,144,972.08	3,144,972.08	3,144,972.08	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	600,485.98	600,485.98	600,485.98	600,485.98	600,485.98	600,485.98	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	600,485.98	600,485.98	600,485.98	600,485.98	600,485.98	600,485.98	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	68,905.98	68,905.98	68,905.98	68,905.98	68,905.98	68,905.98	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	531,580.00	531,580.00	531,580.00	531,580.00	531,580.00	531,580.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.77	1,446.77	1,446.77	1,446.77	1,446.77	1,446.77	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.77	1,446.77	1,446.77	1,446.77	1,446.77	1,446.77	0.00	0.00
751.02.00.02.A	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.77	1,446.77	1,446.77	1,446.77	1,446.77	1,446.77	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalizati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	884,986.90	884,986.90	884,986.90	884,986.90	884,986.90	884,986.90	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalizati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	884,986.90	884,986.90	884,986.90	884,986.90	884,986.90	884,986.90	0.00	0.00
751.03.00.02.A	Amenzi, penalizati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	884,986.90	884,986.90	884,986.90	884,986.90	884,986.90	884,986.90	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,052.43	1,658,052.43	1,658,052.43	1,658,052.43	1,658,052.43	1,658,052.43	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,052.43	1,658,052.43	1,658,052.43	1,658,052.43	1,658,052.43	1,658,052.43	0.00	0.00
751.04.00.02.A	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,050.43	1,652,050.43	1,652,050.43	1,652,050.43	1,652,050.43	1,652,050.43	0.00	0.00
751.04.00.02.E	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	4,502.00	4,502.00	4,502.00	4,502.00	4,502.00	4,502.00	0.00	0.00
751.04.00.02.G	Diverse venituri G, Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	78,309,029.04	78,309,029.04	78,309,029.04	78,309,029.04	78,309,029.04	78,309,029.04	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	78,309,029.04	78,309,029.04	78,309,029.04	78,309,029.04	78,309,029.04	78,309,029.04	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	78,309,029.04	78,309,029.04	78,309,029.04	78,309,029.04	78,309,029.04	78,309,029.04	0.00	0.00
770.00.00.02.A	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	72,897,731.27	72,897,731.27	72,897,731.27	72,897,731.27	72,897,731.27	72,897,731.27	0.00	0.00
770.00.00.02.C	Finantarea de la buget C, Credite interne, Oras, Chiria	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	3,512,866.47	0.00	0.00
770.00.00.02.E	Finantarea de la buget E, Activitati finantate integral din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	512,574.40	512,574.40	512,574.40	512,574.40	512,574.40	512,574.40	0.00	0.00
770.00.00.02.G	Finantarea de la buget G, Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,856.90	1,385,856.90	1,385,856.90	1,385,856.90	1,385,856.90	1,385,856.90	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730,264.21	5,730,264.21	5,730,264.21	5,730,264.21	5,730,264.21	5,730,264.21	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	4,051,632.31	4,051,632.31	4,051,632.31	4,051,632.31	4,051,632.31	4,051,632.31	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	4,051,632.31	4,051,632.31	4,051,632.31	4,051,632.31	4,051,632.31	4,051,632.31	0.00	0.00
772.01.00.02.A	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	4,051,632.31	4,051,632.31	4,051,632.31	4,051,632.31	4,051,632.31	4,051,632.31	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
772.02	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,631.90	1,678,631.90	1,678,631.90	1,678,631.90	1,678,631.90	1,678,631.90	0.00	0.00
772.02.00	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,631.90	1,678,631.90	1,678,631.90	1,678,631.90	1,678,631.90	1,678,631.90	0.00	0.00
772.02.00.02.A	Subvenții 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	Subvenții de la alte bugete.G. Venituri proprii și subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,631.90	1,278,631.90	1,278,631.90	1,278,631.90	1,278,631.90	1,278,631.90	0.00	0.00
775	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173,925.01	10,173,925.01	10,173,925.01	10,173,925.01	10,173,925.01	10,173,925.01	0.00	0.00
775.00	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173,925.01	10,173,925.01	10,173,925.01	10,173,925.01	10,173,925.01	10,173,925.01	0.00	0.00
775.00.00	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173,925.01	10,173,925.01	10,173,925.01	10,173,925.01	10,173,925.01	10,173,925.01	0.00	0.00
775.00.00.02.A	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173,925.01	10,173,925.01	10,173,925.01	10,173,925.01	10,173,925.01	10,173,925.01	0.00	0.00
778	Venituri din contribuția națională aferenta programelor/proiectelor finanțate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289,014.90	2,289,014.90	2,289,014.90	2,289,014.90	2,289,014.90	2,289,014.90	0.00	0.00
778.00	Venituri din contribuția națională aferenta programelor/proiectelor finanțate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289,014.90	2,289,014.90	2,289,014.90	2,289,014.90	2,289,014.90	2,289,014.90	0.00	0.00
778.00.00	Venituri din contribuția națională aferenta programelor/proiectelor finanțate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289,014.90	2,289,014.90	2,289,014.90	2,289,014.90	2,289,014.90	2,289,014.90	0.00	0.00
778.00.00.02.A	Venituri din contribuția națională aferenta programelor/proiectelor finanțate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289,014.90	2,289,014.90	2,289,014.90	2,289,014.90	2,289,014.90	2,289,014.90	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	402,507.79	402,507.79	402,507.79	402,507.79	402,507.79	402,507.79	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	402,507.79	402,507.79	402,507.79	402,507.79	402,507.79	402,507.79	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	402,507.79	402,507.79	402,507.79	402,507.79	402,507.79	402,507.79	0.00	0.00
791.00.00.02.A	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	402,507.79	402,507.79	402,507.79	402,507.79	402,507.79	402,507.79	0.00	0.00
TOTAL		482,613,885.64	482,613,885.64	0.00	0.00	701,520,674.31	701,520,674.31	701,520,674.31	701,520,674.31	701,520,674.31	701,520,674.31	498,217,497.11	498,217,497.11

Conducatorul institutiei

Emilian  
Oprea

Semnăt  
digital de  
Emilian  
Oprea

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

Simona-  
Gabriela  
Soare

Semnăt digital  
de Simona-  
Gabriela Soare



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 31.12.2022**

Oraș Chitila a întocmit situațiile financiare ale trimestrului IV 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 rapoarte 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 rapoarte 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 rapoartelor 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 rapoarte 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 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, Ordinul nr. 4271/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022.

Situația financiară cuprinde centralizarea situațiilor financiare proprii la 31.12.2022 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 prudenței** - Evaluarea este făcută pe o bază prudentă și în special se ține cont de toate angajamentele apărute în 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 ne semnificative 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 si 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, evidență 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 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, completat și modificat.

La întocmirea Detalierii cheltuielilor – Anexele 7b, la fiecare capitol/subcapitol de cheltuială, s-a ținut cont de faptul că instituțiile publice au obligația să evidențieze angajamentele bugetare și legale. Scopul organizării evidenței 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 31.12.2022 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**

Georgiana-  
Andreea  
Crînganu




Semnat digital  
de Georgiana-  
Andreea  
Crînganu

**Întocmit,**

**Geanina Moloiu**

Geanina-  
Larisa-Bianca  
Moloiu



Semnat digital  
de Geanina-  
Larisa-Bianca  
Moloiu

## **NOTE EXPLICATIVE**

### **privind întocmirea situațiilor financiare la 31.12.2022**

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 este la nivelul sumei de **281.494.198,70 lei**, iar Ct. 104 este la nivelul sumei de **76.799.104,86 lei**. Contul 105 fiind în cuantum de **1.207.532,04 lei**.

Împrumuturile UAT Oraș Chitila rămase de rambursat pentru creditele contractate în anii precedenți sunt în sumă de **31.200.988,45 lei** (ct. 162), iar în cursul trim. al IV-lea nu s-au efectuat trageri.

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” sunt la nivelul sumei de **108.573.455,88 lei**.

Activele fixe corporale evidențiate în ct. 212 sunt în cuantum de **258.982.267,82 lei**.

Instalațiile tehnice și mijloacele de transport evidențiate în contul 213 sunt la nivelul sumei de **10.270.053,31 lei**.

Contul 214 are ca sold suma de **7.056.191,68 lei**, iar activele fixe corporale în curs de execuție (ct. 231) sunt în valoare de **91.423.299,31 lei**, ca urmare a execuției de lucrări în cursul trim. al IV-lea în valoare de **13.471.678,97 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 **18.167.746,44 lei**, ca urmare a înregistrării amortizării în sumă de **4.682.048,49 lei**.



## STOCURI

Stocurile Oraș Chitila la data de 31.12.2022 sunt în suma de **3.765.881,94 lei** și cuprind hrana ordonatorilor terțiari (sursa E), în sumă de **5.713,23 lei** (ct. 302), precum și materiale de natura obiectelor de inventar în folosință, în sumă de **3.760.168,71 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 31.12.2022, față de bugetul prognozat la partea de venituri în sumă de **85.705.695,00 lei**, s-a încasat suma de **72.749.532,00 lei**, procentul încasărilor fiind de **84.88%** față de prevederile bugetare.

Veniturile proprii prognozate sunt în sumă de **50.964.190,00 lei**, iar încasările sunt la nivelul sumei de **51.022.892,70 lei**, procentul încasărilor fiind de **100,12%**, din care suma de **2.975.910,71 lei**, fiind încasată prin intermediul POS și E-Commerce.

## CHELTUIELI

La data de 31.12.2022, față de bugetul prognozat la partea de plăți, sursa A, în sumă de **90.244.195,00 lei**, s-au efectuat plăți în sumă de **72.897.731,00 lei**, procentul acestora fiind de **80,78%** față de prevederile bugetare, iar din excedentul de **4.538.655,28 lei** s-a cheltuit suma de **4.538.500,00 lei**.

## CREANȚE

Creanțele bugetare, la data de 31.12.2022, prezintă un sold de **10.880.709,22 lei** (ct. 464). Debitorii scoși din activ, urmăriți în continuare sunt evidențiați în contul 803.40, în cuantum de **1.634.974,93 lei**. Pe parcursul trimestrului al IV-lea al anului 2022 s-au aplicat proceduri specifice executării silite.

## **CLIENTI**

Contul 411 prezinta un sold debitor in suma de **102.782,83 lei**. În cursul anului au fost emise facturi în valoare de **240.925,07 lei** și s-a încasat suma de **194.801,27 lei**.

## **CREDITORI**

Contul 462 prezintă un sold de **496.460,45 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 **346.085,50 lei** și restituită suma de **309.667,91 lei**.

## **REPARTIZĂRI BUGETARE**

UAT Oraș Chitila a efectuat repartizări bugetare pentru unitățile subordonate in suma de 2.804.174,00 lei, din care:

- 276.036,00 lei pentru Grădinița Voinicel – cheltuieli salariale (255.774,00 lei), cheltuieli ajutoare sociale (3.072,00 lei);
- 1.698.731,00 lei pentru Poliția locală – cheltuieli salariale (1.240.381,00 lei), cheltuieli materiale (448.350,00 lei);
- 829.407,00 lei pentru Școala gimnaziala Prof. Ion Visoiu – cheltuieli salariale (47.858,00 lei), cheltuieli ajutoare sociale (38.214,00 lei), burse (742.355,00 lei) și cheltuieli materiale (980,00 lei).

## **TRANSFERURI**

UAT Oraș Chitila a efectuat transferuri către Club Sportiv Chitila în sumă de **1.282.231,85 lei**.

## **PLĂȚI RESTANTE**

La 31.12.2022, în cadrul UAT Oraș Chitila nu sunt înregistrate plăți restante.

Soldul conturilor 401, în valoare de **29.763,44 lei** și contul 404 în valoare de **1.874.325,32 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 al IV-lea al anului 2022, UAT Oraș Chitila a înregistrat excedent în cuantum de **4.390.456,31 lei**, astfel că totalul disponibilităților devine **32.382.854,83 lei**:

Grădinița Voinicel Trim. IV 2022	2.800 lei
Școala „Ion Vișoiu” Trim. IV 2022	40.961,10 lei
Oraș Chitila Trim. IV 2022	447.208,31 lei
Club Sportiv Chitila Trim. IV 2022	0 lei
<b>TOTAL Conturi de disponibil 5xx</b>	<b>490.969,41 lei</b>
Excedent Club Sportiv Chitila Trim. IV 2022	1.870,00 lei
Excedent Grădinița Voinicel + Școala „Ion Vișoiu” Trim. IV 2022	128.544,87 lei
Excedent Oraș Chitila Trim. IV 2022	27.225.815,27 lei
Excedent 2021	4.538.655,28 lei
<b>TOTAL Excedent</b>	<b>31.891.885,42 lei</b>

## 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 31.12.2022 Rezultatul patrimonial al exercițiului reprezintă un excedent în valoare de **33.554.900,00 lei** (rând 31) calculat astfel:

- Total venituri operaționale: **75.962.794,00 lei**
- Total cheltuieli operaționale: **40.433.339,00 lei**
- ⇒ Rezultatul din activitatea operațională (excedent): **35.529.455,00 lei**
  
- Venituri financiare: **0,00 lei**
- Cheltuieli financiare: **2.377.063,00 lei**
- ⇒ Rezultatul din activitatea financiară (deficit): **2.377.063,00 lei**
  
- ⇒ Rezultatul din activitatea curentă (excedent): **33.152.392,00 lei**
  
- Venituri extraordinare: **402.508,00 lei**
- Cheltuieli extraordinare: **0,00 lei**
- ⇒ Rezultat din activitatea extraordinară (excedent): **402.508,00 lei**
- ⇒ Rezultatul patrimonial al exercițiului (net) (excedent): **33.554.900,00 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 nr. 556/2006 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
- Ordinul nr. 96/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014 - Ministerul Finanțelor Publice - MFP
- Ordinul nr. 465/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 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. 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. 1177 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. 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;
- Ordinul nr. 4271/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022;
- alte reglementari legale specifice activității desfășurate.

Situațiile financiare la 31.12.2022 sunt întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice/analitice.

**Șef Birou Raportări,**

**Georgiana Andreea Crînganu**

Georgiana-  
Andreea  
Crînganu

Semnat digital  
de Georgiana-  
Andreea  
Crînganu

**Întocmit,**

**Geanina Moloiu**

Geanina-  
Larisa-Bianca  
Moloiu

Semnat digital  
de Geanina-  
Larisa-Bianca  
Moloiu