



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA

Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10

www.primariachitila.ro; primar@primariachitila.ro



Nr. 13416/08.05.2023

Către:
DGRFP BUCUREȘTI
Serviciul SAEEBL

U.A.T. Oraș Chitila vă transmite Situațiile financiare aferente trim. I al anului 2023:

- Anexa 1 – Bilanț la data de 31.03.2023;
- Anexa 02 – CRP (centralizat) la data de 31.03.2023;
- Anexa 03 – SFT centralizată la data de 31.03.2023;
- Anexa 04 – SFB centralizată la data de 31.03.2023;
- Anexa 12 Venituri sursa A la data de 31.03.2023;
- Anexa 09 Venituri sursa E la data de 31.03.2023;
- Anexa 09 Venituri sursa G la data de 31.03.2023
- Anexa 13 Cheltuieli sursa A la data de 31.03.2023;
- Anexa 11 Cheltuieli sursa E la data de 31.03.2023;
- Anexa 11 Cheltuieli sursa G la data de 31.03.2023;
- Anexa 16 Cheltuieli sursa C la data de 31.03.2023;
- Anexa XX Cont execuție credite interne la 31.03.2023;
- Anexa 14b Disponibil din mijloace cu destinație specială la data 31.03.2023;
- Anexa 7b Total 49 sursa A la data de 31.03.2023;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa C la data de 31.03.2023;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa E la data de 31.03.2023;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa G la data de 31.03.2023;
- 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 31.03.2023;
- Anexa 30b cod 40 Plăți restante la 31.03.2023;

- Anexa 33 Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la data de 31.03.2023;
- Anexa 19 Situația plăților efectuate pentru cota-parte proiecte la 31.03.2023;
- Anexa 40b cod 18 la data de 31.03.2023;
- Anexa 31b Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de U.A.T. la operatorii economici la 31.03.2023;
- Anexa 30b.2 Situația centralizată a arieratelor bugetului general al U.A.T. la 31.03.2023;
- Balanța de la data de 01.01.2022 până la data de 31.03.2023;
- Politici contabile și Note explicative privind întocmirea situațiilor financiare la 31.03.2023;
- Lot0502.cdx, Lot0502.dbf

Documente transmise pe adresa de e-mail: Buget.TrezIF.IF@anaf.ro .

Primar,
Emilian OPREA

Director economic,
Gabriela SOARE

BILANT
la data de 31-03-2023

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	30234	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	5187840	4553469
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	452949683	454155349
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
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	458677757	459249052
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	3765882	3758434
	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	177957	247573
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	106652	105326
	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	10881080	36604132
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	10880709	36603760
	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	875022	1994001
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	11934059	38845706

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	Sold la
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	5033730	23950726
	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	2615	2675
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5036345	23953401
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	20736286	66557541
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	479414043	525806593
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208 +1670209-1690200)	54	31200988	30607098
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	31200988	30607098
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	2412149	2129880
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2347528	2104955
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	484033	486693
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	296656	311956
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		653052
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	463148	511418
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	290262	386476
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		417969
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3649592	4585488
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	34850580	35192586
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	444563463	490614007
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	359500835	359500835
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	51507728	84437863
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	33554900	46675309
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	444563463	490614007

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	22444980	42236700
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	161075	168785
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4325743	3419840
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1969312	9487486
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	28901110	55312811
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	2379410	2564814
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1157115	1573218
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	3742683	3606190
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	843243	795061
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	8122451	8539283
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	20778659	46773528
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		298612
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		298612
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	20778659	46474916

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	139747	200393
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	139747	200393
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	20918406	46675309
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	20918406	46675309
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CIF 4420848

cod 03

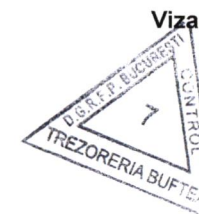
- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	37,409,305	2,426,106		28,022,407							335,855	165,045			6,459,892
2. Plati	03	14,622,513	2,426,106		6,891,727							292,149	95,699			4,916,832
3. Numerar net din activitatea operationala	04	22,786,792			21,130,680							43,706	69,346			1,543,060
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	146,260			146,260											
2. Plati	07	3,123,554			3,123,554											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,977,294			-2,977,294											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	892,502			892,502											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-892,502			-892,502											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	18,916,996			17,260,884							43,706	69,346			1,543,060
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	5,033,730			4,390,457							1,870	128,545			512,858
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		X	X						X				X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	23,950,726			21,651,341							45,576	197,891			2,055,918

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-03-2023

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	529.09.02	550.01.02
Cont banca			Total			
I. Numerar din activitatea operationala	01					
1. Incasari	02	791,976	791,976	40	791,876	60
2. Plati	03	791,916	791,916	40	791,876	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	60	60			60
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	60	60			60
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,615	2,615			2,615
Diferente de curs favorabile	15					
3. Diferente de curs nefavorabile	16					
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	17	2,675	2,675			2,675

Conducatorul institutiei,
EMILIAN OPREA

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

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	199685397	31119652	64871937	10983661	53888276	28168667		36703270
VENITURI PROPRII	49.90	55677380	14401340	61138346	10983661	50154685	24435076		36703270
I. VENITURI CURENTE	00.02	62524530	16214340	62681737	10965922	51715815	26050339		36631398
A. VENITURI FISCALE	00.03	58779780	15210650	47070193	4833491	42236702	24250581		22819612
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	35598410	9306600	8617367		8617367	8617367		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	35598410	9306600	8617367		8617367	8617367		
Impozit pe venit	03.02	41410	10350	12215		12215	12215		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	41410	10350	12215		12215	12215		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	35557000	9296250	8605152		8605152	8605152		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	34057000	8921250	8182251		8182251	8182251		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	1500000	375000	422901		422901	422901		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	13158650	3289660	29098616	2832660	26265956	12669991		16428625
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	13158650	3289660	29098616	2832660	26265956	12669991		16428625
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	10627360	2656840	23794465	1694883	22099582	11092109		12702356
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1485900	371480	4328409	1078593	3249816	987028		3341381
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	9141460	2285360	19466056	616290	18849766	10105081		9360975
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2234130	558530	5175633	1124205	4051428	1542813		3632820
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1137910	284480	3651662	1055986	2595676	779195		2872467
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1082080	270520	1485812	57551	1428261	757337		728475
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	14140	3530	38159	10668	27491	6281		31878

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	297160	74290	128518	13572	114946	35069		93449
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	9897570	2583100	9244951	1982830	7262121	2911533		6333418
Sume defalcate din TVA	11.02	6417150	1713000	1713000		1713000	1713000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	6417150	1713000	1713000		1713000	1713000		
Taxe pe servicii specifice	15.02			151	75	76			151
Impozit pe spectacole	15.02.01			151	75	76			151
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	3480420	870100	7531800	1982755	5549045	1198533		6333267
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2028980	507240	7388117	1982755	5405362	1054850		6333267
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	895780	223940	5341445	1735900	3605545	492676		4848769
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1133200	283300	2046672	246855	1799817	562174		1484498
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1451440	362860	143683		143683	143683		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	125150	31290	109259	18001	91258	51690		57569
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	125150	31290	109259	18001	91258	51690		57569
Alte impozite si taxe	18.02.50	125150	31290	109259	18001	91258	51690		57569
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	3744750	1003690	15611544	6132431	9479113	1799758		13811786
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	409620	102400	457784	119653	338131	210761		247023
Venituri din proprietate	30.02	409620	102400	457784	119653	338131	210761		247023
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	409620	102400	457064	119653	337411	210041		247023
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	409620	102400	457064	119653	337411	210041		247023
Alte venituri din proprietate	30.02.50			720		720	720		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	3335130	901290	15153760	6012778	9140982	1588997		13564763

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	72410	18100	76303	76233	70	70		76233
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	12840	3210	76303	76233	70	70		76233
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	59570	14890						
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1520	380	3669		3669	3653		16
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1520	380	36		36	20		16
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50			3633		3633	3633		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	728650	182170	9318764	4674882	4643882	254476		9064288
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	728640	182160	9312146	4671542	4640604	254338		9057808
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	728640	182160	9312146	4671542	4640604	254338		9057808
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	10	10	6480	3340	3140			6480
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			138		138	138		
Diverse venituri	36.02	2102550	600640	5706501	1261663	4444838	1282275		4424226
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	5800	1450	67179	26107	41072	2596		64583
Alte venituri	36.02.50	2096750	599190	5639322	1235556	4403766	1279679		4359643
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	430000	100000	48523		48523	48523		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3797925	-833465	-1086966		-1086966	-1086966		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3797925	833465	1086966		1086966	1086966		
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05			48523		48523	48523		
Alte transferuri voluntare	37.02.50	430000	100000						
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			218132	17739	200393	146260		71872
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			218132	17739	200393	146260		71872

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			218132	17739	200393	146260		71872
IV. SUBVENTII	00.17	76487405	7015270	441991		441991	441991		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	76487405	7015270	441991		441991	441991		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	76487405	7015270	441991		441991	441991		
A. De capital	00.19	46230300	706400						
B. Curente	00.20	30257105	6308870	441991		441991	441991		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	49200	24800	2560		2560	2560		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	1051600	209500	95183		95183	95183		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	769585	769585						
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	28386720	5304985	344248		344248	344248		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	35252800	647400						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	28104480	137130						
Finantare publica nationala	42.02.88.02	1242050	478860						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	5906270	31410						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	10977500	59000						
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	8244950							
Finantare publica nationala	42.02.89.02	1166000	59000						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1566550							
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	60673462	7890042	1530077		1530077	1530077		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	60673462	7890042	1530077		1530077	1530077		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	60673462	7890042	1530077		1530077	1530077		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	59827405	15615175	61643991	10965922	50678069	25012593		36631398
VENITURI PROPRII	49.90	55677380	14401340	60920214	10965922	49954292	24288816		36631398
I. VENITURI CURENTE	00.02	58726605	15380875	61546248	10965922	50580326	24914850		36631398
A. VENITURI FISCALE	00.03	58779780	15210650	47070193	4833491	42236702	24250581		22819612
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	35598410	9306600	8617367		8617367	8617367		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	35598410	9306600	8617367		8617367	8617367		
Impozit pe venit	03.02	41410	10350	12215		12215	12215		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	41410	10350	12215		12215	12215		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	35557000	9296250	8605152		8605152	8605152		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	34057000	8921250	8182251		8182251	8182251		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	1500000	375000	422901		422901	422901		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	13158650	3289660	29098616	2832660	26265956	12669991		16428625
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	13158650	3289660	29098616	2832660	26265956	12669991		16428625
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	10627360	2656840	23794465	1694883	22099582	11092109		12702356
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1485900	371480	4328409	1078593	3249816	987028		3341381
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	9141460	2285360	19466056	616290	18849766	10105081		9360975
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2234130	558530	5175633	1124205	4051428	1542813		3632820
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1137910	284480	3651662	1055986	2595676	779195		2872467
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1082080	270520	1485812	57551	1428261	757337		728475
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	14140	3530	38159	10668	27491	6281		31878

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	297160	74290	128518	13572	114946	35069		93449
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	9897570	2583100	9244951	1982830	7262121	2911533		6333418
Sume defalcate din TVA	11.02	6417150	1713000	1713000		1713000	1713000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	6417150	1713000	1713000		1713000	1713000		
Taxe pe servicii specifice	15.02			151	75	76			151
Impozit pe spectacole	15.02.01			151	75	76			151
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	3480420	870100	7531800	1982755	5549045	1198533		6333267
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2028980	507240	7388117	1982755	5405362	1054850		6333267
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	895780	223940	5341445	1735900	3605545	492676		4848769
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1133200	283300	2046672	246855	1799817	562174		1484498
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1451440	362860	143683		143683	143683		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	125150	31290	109259	18001	91258	51690		57569
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	125150	31290	109259	18001	91258	51690		57569
Alte impozite si taxe	18.02.50	125150	31290	109259	18001	91258	51690		57569
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-53175	170225	14476055	6132431	8343624	664269		13811786
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	409620	102400	457784	119653	338131	210761		247023
Venituri din proprietate	30.02	409620	102400	457784	119653	338131	210761		247023
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	409620	102400	457064	119653	337411	210041		247023
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	409620	102400	457064	119653	337411	210041		247023
Alte venituri din proprietate	30.02.50			720		720	720		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-462795	67825	14018271	6012778	8005493	453508		13564763

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	72410	18100	76303	76233	70	70		76233
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	12840	3210	76303	76233	70	70		76233
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	59570	14890						
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1520	380	3669		3669	3653		16
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1520	380	36		36	20		16
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50			3633		3633	3633		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	728650	182170	9318764	4674882	4643882	254476		9064288
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	728640	182160	9312146	4671542	4640604	254338		9057808
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	728640	182160	9312146	4671542	4640604	254338		9057808
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	10	10	6480	3340	3140			6480
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			138		138	138		
Diverse venituri	36.02	2102550	600640	5706501	1261663	4444838	1282275		4424226
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	5800	1450	67179	26107	41072	2596		64583
Alte venituri	36.02.50	2096750	599190	5639322	1235556	4403766	1279679		4359643
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-3367925	-733465	-1086966		-1086966	-1086966		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3797925	-833465	-1086966		-1086966	-1086966		
Alte transferuri voluntare	37.02.50	430000	100000						
IV. SUBVENTII	00.17	1100800	234300	97743		97743	97743		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1100800	234300	97743		97743	97743		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1100800	234300	97743		97743	97743		
B. Curente	00.20	1100800	234300	97743		97743	97743		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	49200	24800	2560		2560	2560		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	1051600	209500	95183		95183	95183		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	139857992	15504477	3227946	17739	3210207	3156074		71872
VENITURI PROPRII	49.90			218132	17739	200393	146260		71872
I. VENITURI CURENTE	00.02	3797925	833465	1135489		1135489	1135489		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	3797925	833465	1135489		1135489	1135489		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	3797925	833465	1135489		1135489	1135489		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	3797925	833465	1135489		1135489	1135489		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3797925	833465	1086966		1086966	1086966		
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05			48523		48523	48523		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			218132	17739	200393	146260		71872
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			218132	17739	200393	146260		71872
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			218132	17739	200393	146260		71872
IV. SUBVENTII	00.17	75386605	6780970	344248		344248	344248		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	75386605	6780970	344248		344248	344248		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	75386605	6780970	344248		344248	344248		
A. De capital	00.19	46230300	706400						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	769585	769585						
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	28386720	5304985	344248		344248	344248		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	35252800	647400						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	28104480	137130						
Finantare publica nationala	42.02.88.02	1242050	478860						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	5906270	31410						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	10977500	59000						
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	8244950							
Finantare publica nationala	42.02.89.02	1166000	59000						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1566550							
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	60673462	7890042	1530077		1530077	1530077		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	60673462	7890042	1530077		1530077	1530077		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	60673462	7890042	1530077		1530077	1530077		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	600000	100000	165045		165045	165045		
I. VENITURI CURENTE	00.02	600000	100000	165045		165045	165045		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	600000	100000	165045		165045	165045		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	600000	100000	165045		165045	165045		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	600000	100000	165045		165045	165045		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	600000	100000	165045		165045	165045		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	600000	100000	165045		165045	165045		
I. VENITURI CURENTE	00.02	600000	100000	165045		165045	165045		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	600000	100000	165045		165045	165045		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	600000	100000	165045		165045	165045		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	600000	100000	165045		165045	165045		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	600000	100000	165045		165045	165045		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	3083000	793000	340905		340905	335855		5050
I. VENITURI CURENTE	00.02	150000	25000	60635		60635	55585		5050
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	150000	25000	60635		60635	55585		5050
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	150000	25000	60635		60635	55585		5050
Venituri din proprietate	30.10	150000	25000	60635		60635	55585		5050
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	150000	25000	60635		60635	55585		5050
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	150000	25000	60635		60635	55585		5050
IV. SUBVENTII	00.17	2933000	768000	280270		280270	280270		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2933000	768000	280270		280270	280270		
Subventii de la alte administratii	43.10	2933000	768000	280270		280270	280270		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2933000	768000	280270		280270	280270		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	3083000	793000	340905		340905	335855		5050
I. VENITURI CURENTE	00.02	150000	25000	60635		60635	55585		5050
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	150000	25000	60635		60635	55585		5050
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	150000	25000	60635		60635	55585		5050
Venituri din proprietate	30.10	150000	25000	60635		60635	55585		5050
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	150000	25000	60635		60635	55585		5050
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	150000	25000	60635		60635	55585		5050
IV. SUBVENTII	00.17	2933000	768000	280270		280270	280270		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2933000	768000	280270		280270	280270		
Subventii de la alte administratii	43.10	2933000	768000	280270		280270	280270		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2933000	768000	280270		280270	280270		

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01								
VENITURI PROPRII	49.90								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Alte sume in curs de clarificare	41.07								
Sume aferente creditelor interne	41.07.02								
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.	41.07.02.02								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.	41.07.02.03								
Sume aferente refinantarii creditelor interne	41.07.02.04								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare	41.07.02.05								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor administrativ teritoriale	41.07.02.07								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.08								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ- teritoriale	41.07.02.09								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.10								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018	41.07.02.11								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale	41.07.02.12								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ teritoriale	41.07.02.13								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018	41.07.02.14								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019	41.07.02.15								
Sume aferente creditelor interne pentru finantarea unor cheltuieli curente	41.07.02.16								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01								
VENITURI PROPRII	49.90								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Alte sume in curs de clarificare	41.07								
Sume aferente creditelor interne	41.07.02								
Sume aferente refinantarii creditelor interne	41.07.02.04								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare	41.07.02.05								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.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								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01								
VENITURI PROPRII	49.90								
Alte sume in curs de clarificare	41.07								
Sume aferente creditelor interne	41.07.02								
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01								
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								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ- teritoriale	41.07.02.09								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.10								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018	41.07.02.11								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale	41.07.02.12								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ teritoriale	41.07.02.13								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			203984637	35418892	46139511	46000595	10907783	35092812	8148845
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			23829770	6544860	9686087	9689525	2670514	7019011	2805431
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			19571890	4844880	9035806	9039244	2288449	6750795	2423122
Autoritati executive si legislative	51.02.01			19571890	4844880	9035806	9039244	2288449	6750795	2423122
Autoritati executive	51.02.01.03			19571890	4844880	9035806	9039244	2288449	6750795	2423122
Alte servicii publice generale	54.02			419000	106000	351669	351669	83453	268216	83697
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			419000	106000	351669	351669	83453	268216	83697
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			3838880	1593980	298612	298612	298612		298612
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			2216300	514100	1777901	1777901	402656	1375245	406592
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			2216300	514100	1777901	1777901	402656	1375245	406592
Ordine publica	61.02.03			2216300	514100	1777901	1777901	402656	1375245	406592
Politie locala	61.02.03.04			2216300	514100	1777901	1777901	402656	1375245	406592
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			42521166	11564312	16007527	15865173	5499911	10365262	2858781
Invatamant	65.02			10711820	7081720	6519150	6376796	3625320	2751476	746769
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			2470338	1244638	697942	697942	219917	478025	281293
Invatamant prescolar	65.02.03.01			2470338	1244638	697942	697942	219917	478025	281293
Invatamant secundar	65.02.04			7794082	5745782	5373808	5231454	3329730	1901724	389884
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			7794082	5745782	5373808	5231454	3329730	1901724	389884
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11			447400	91300	447400	447400	75673	371727	75592
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30			447400	91300	447400	447400	75673	371727	75592
Sanatate	66.02			16980730	597150	801812	801812	96993	704819	96716
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			16980730	597150	801812	801812	96993	704819	96716
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			16980730	597150	801812	801812	96993	704819	96716
Cultura, recreere si religie	67.02			7758826	2268172	2063275	2063275	321916	1741359	433974
Servicii culturale	67.02.03			84100	83500	83365	83365	11	83354	11
Case de cultura	67.02.03.06			84100	83500	83365	83365	11	83354	11

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii recreative si sportive	67.02.05			7674726	2184672	1979910	1979910	321905	1658005	433963
Sport	67.02.05.01			3285780	1120780	309312	309312	309312		306695
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			4388946	1063892	1670598	1670598	12593	1658005	127268
Asigurari si asistenta sociala	68.02			7069790	1617270	6623290	6623290	1455682	5167608	1581322
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			6321790	1450970	6155290	6155290	1396770	4758520	1511757
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			6321790	1450970	6155290	6155290	1396770	4758520	1511757
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			22000	7000	22000	22000	2560	19440	2560
Ajutor social	68.02.15.01			22000	7000	22000	22000	2560	19440	2560
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			726000	159300	446000	446000	56352	389648	67005
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			726000	159300	446000	446000	56352	389648	67005
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			45460960	9586560	17420802	17420802	1460242	15960560	1585626
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			34846860	6652460	16161960	16161960	208123	15953837	301439
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			292860	292860					4516
Alimentare cu apa	70.02.05.01			292860	292860					4516
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			22772960	5240430	16140381	16140381	188676	15951705	277476
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			11781040	1119170	21579	21579	19447	2132	19447
Protectia mediului	74.02			10614100	2934100	1258842	1258842	1252119	6723	1284187
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			10190000	2600000	1238994	1238994	1232906	6088	1264837
Salubritate	74.02.05.01			10190000	2600000	1238994	1238994	1232906	6088	1264837
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			424100	334100	19848	19848	19213	635	19350
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			89956441	7209060	1247194	1247194	874460	372734	492415
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			30000	10000	4785	4785	4785		8658
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			30000	10000	4785	4785	4785		8658
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			30000	10000	4785	4785	4785		8658
Transporturi	84.02			89926441	7199060	1242409	1242409	869675	372734	483757
Transport rutier	84.02.03			89926441	7199060	1242409	1242409	869675	372734	483757

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transport in comun	84.02.03.02			77160771	4679030	472510	472510	275301	197209	459064
Strazi	84.02.03.03			12765670	2520030	769899	769899	594374	175525	24693
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-4299240	-4299240			17260884		
Excedent	98.02							17260884		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							17260864		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							20		
Deficit	99.02			-4299240	-4299240					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-4299240	-4299240					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			59827405	15615175	23026978	22888062	7751729	15136333	7422967
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			19256040	5865390	9679287	9682725	2663714	7019011	2669801
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			14998160	4165410	9029006	9032444	2281649	6750795	2287828
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			419000	106000	351669	351669	83453	268216	83361
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			3838880	1593980	298612	298612	298612		298612
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			2216300	514100	1777901	1777901	402656	1375245	398463
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			2216300	514100	1777901	1777901	402656	1375245	398463
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			18061625	4242605	9132912	8990558	2460990	6529568	2612548
Invatamant	65.02			4434435	1277635	1601397	1459043	615441	843602	629677
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			1051600	209500	613285	613285	96993	516292	96716

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			5505800	1138200	294940	294940	292874	2066	304833
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultura	67.02.03.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			7069790	1617270	6623290	6623290	1455682	5167608	1581322
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			12120000	3117000	1565677	1565677	1440242	125435	1531095
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1830000	507000	326835	326835	208123	118712	298976
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			10290000	2610000	1238842	1238842	1232119	6723	1232119
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			8173440	1876080	871201	871201	784127	87074	211060
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			30000	10000	4785	4785	4785		4785

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			8143440	1866080	866416	866416	779342	87074	206275
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							17260864		
Excedent	98.02							17260864		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							17260864		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			144157232	19803717	23112533	23112533	3156054	19956479	725878
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			4573730	679470	6800	6800	6800		135630
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			4573730	679470	6800	6800	6800		135294
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02									336
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02									8129
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									8129
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			24459541	7321707	6874615	6874615	3038921	3835694	246233
Invatamant	65.02			6277385	5804085	4917753	4917753	3009879	1907874	117092
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			15929130	387650	188527	188527		188527	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			2253026	1129972	1768335	1768335	29042	1739293	129141
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultura	67.02.03.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			33340960	6469560	15855125	15855125	20000	15835125	54531
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			33016860	6145460	15835125	15835125		15835125	2463
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			324100	324100	20000	20000	20000		52068
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			81783001	5332980	375993	375993	90333	285660	281355
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02									3873
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			81783001	5332980	375993	375993	90333	285660	277482
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-4299240	-4299240			20		
Excedent	98.02							20		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							20		
Deficit	99.02			-4299240	-4299240					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-4299240	-4299240					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE CREDITE INTERNE - CHELTUIELI
la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.07			4000000	4000000					175971
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									175971
Transporturi	84.07									175971
Transport rutier	84.07.03									175971
Transport in comun	84.07.03.02									175971
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07			-4000000	-4000000					
Deficit	99.07			-4000000	-4000000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97			-4000000	-4000000					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.07 SD			4000000	4000000					175971
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		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.07									175971
Transporturi	84.07									175971
Transport rutier	84.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.07.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07			-4000000	-4000000					
Deficit	99.07			-4000000	-4000000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97			-4000000	-4000000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2023**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			622600	106000	185155	185155	95699	89456	178963
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			622600	106000	185155	185155	95699	89456	178963
Invatamant	65.10			622600	106000	185155	185155	95699	89456	178963
Invatamant prescolar si primar	65.10.03			600000	100000	179155	179155	95699	83456	178963
Invatamant prescolar	65.10.03.01			600000	100000	179155	179155	95699	83456	178963
Invatamant secundar	65.10.04			22600	6000	6000	6000		6000	
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			22600	6000	6000	6000		6000	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-22600	-6000			69346		
Excedent	98.10							69346		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							69346		
Deficit	99.10			-22600	-6000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-22600	-6000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			622600	106000	185155	185155	95699	89456	178918
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			622600	106000	185155	185155	95699	89456	178918
Invatamant	65.10			622600	106000	185155	185155	95699	89456	178918
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.10.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-22600	-6000			69346		
Excedent	98.10							69346		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							69346		
Deficit	99.10			-22600	-6000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-22600	-6000					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD									45
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10									45

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant	65.10									45
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2023**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			3083000	793000	1298040	1298040	292149	1005891	334116
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			3083000	793000	1298040	1298040	292149	1005891	334116
Cultura, recreere si religie	67.10			3083000	793000	1298040	1298040	292149	1005891	334116
Servicii recreative si sportive	67.10.05			3083000	793000	1298040	1298040	292149	1005891	334116
Sport	67.10.05.01			3083000	793000	1298040	1298040	292149	1005891	334116
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							43706		
Excedent	98.10							43706		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							43706		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			3083000	793000	1298040	1298040	292149	1005891	331096
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			3083000	793000	1298040	1298040	292149	1005891	331096
Cultura, recreere si religie	67.10			3083000	793000	1298040	1298040	292149	1005891	331096
Servicii recreative si sportive	67.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.10.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							43706		
Excedent	98.10							43706		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							43706		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD									3020
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10									3020
Cultura, recreere si religie	67.10									3020
Servicii recreative si sportive	67.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.10.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.07 la data de 31-03-2023**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4000000	4000000					175971
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			4000000	4000000					175971
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			4000000	4000000					
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			4000000	4000000					
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			4000000	4000000					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									175971
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									175971
Active fixe	71.01									175971
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									175971

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	2615	60		2675
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	2615	60		2675
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			203984637	35418892	46139509	46000593	10907783	35092810	8148845
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			59827405	15615175	23026977	22888061	7751729	15136332	7422967
CHELTUIELI CURENTE	01			54154405	14442175	22433086	22294170	7157838	15136332	7422967
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			13496050	3148070	13410048	13403473	2449881	10953592	2477216
Cheltuieli salariale in bani	10.01			12698600	3006400	12635865	12629290	2332758	10296532	2360320
Salarii de baza	10.01.01			11637100	2605100	11637100	11637100	2158530	9478570	2174825
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			392000	248000	392000	392000	64701	327299	71256
Drepturi de delegare	10.01.13			16000	6000	16000	16000		16000	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			79200	20200	16465	9890	9890		9890
Indemnizatii de hrana	10.01.17			574300	127100	574300	574300	99637	474663	104349
Cheltuieli salariale in natura	10.02			508400	72800	485133	485133	65873	419260	64571
Norme de hrana	10.02.02			258000	65000	258000	258000	58140	199860	56838
Vouchere de vacanta	10.02.06			250400	7800	227133	227133	7733	219400	7733
Contributii	10.03			289050	68870	289050	289050	51250	237800	52325
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			289050	68870	289050	289050	51250	237800	52325
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			28443335	7403625	3480016	3483454	2964841	518613	3106421
Bunuri si servicii	20.01			24831680	5995560	3102461	3105899	2797302	308597	2927853
Furnituri de birou	20.01.01			113000	32500	6110	6110	2247	3863	2247
Materiale pentru curatenie	20.01.02			201000	44500	4519	4519		4519	
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			2659300	659700	417556	417556	309151	108405	358773
Apa, canal si salubritate	20.01.04			368000	81500	36646	40084	38505	1579	26127
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			391000	95000	52914	52914	32755	20159	32755
Piese de schimb	20.01.06			190000	50000	5389	5389	5389		5389
Transport	20.01.07			482000	120000	38000	38000	37690	310	37690
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			205000	53500	50630	50630	29028	21602	33794
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1027880	185000	63195	63195	60880	2315	60880

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			19194500	4673860	2427502	2427502	2281657	145845	2370198
Reparatii curente	20.02.00			699030	159000	11578	11578	11578		11578
Medicamente si materiale sanitare	20.04			20000	5000					
Medicamente	20.04.01			20000	5000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			445100	135100	37059	37059	31234	5825	45054
Uniforme si echipament	20.05.01			24000	11000					
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			45100	35100	27750	27750	27750		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			376000	89000	9309	9309	3484	5825	45054
Daplasari, detasari, transferari	20.06			120000	70000					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			60000	10000					
Deplasari în strainatate	20.06.02			60000	60000					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000	5000	2798	2798	2798		7
Consultanta si expertiza	20.12.00			1457525	731965	235900	235900	32606	203294	32606
Pregatire profesionala	20.13.00			60000	25000					
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24			5000	2000	200	200	200		200
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			5000	2000	200	200	200		200
Alte cheltuieli	20.30			790000	275000	90020	90020	89123	897	89123
Chirii	20.30.04			370000	180000	72505	72505	71608	897	71608
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			420000	95000	17515	17515	17515		17515
TITLUL III DOBANZI	30			3838880	1593980	298612	298612	298612		298612
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			3838880	1593980	298612	298612	298612		298612
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			3838880	1593980	298612	298612	298612		298612
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			2933000	768000	280270	280270	280270		280270
Transferuri curente	51.01			2933000	768000	280270	280270	280270		280270
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			2933000	768000	280270	280270	280270		280270
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			4313800	1022800	4286800	4277140	1008176	3268964	1104250
Ajutoare sociale	57.02			4313800	1022800	4286800	4277140	1008176	3268964	1104250
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			4313800	1022800	4286800	4277140	1008176	3268964	1104250

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			1129340	505700	677340	551221	156058	395163	156198
Burse	59.01.00			702000	250000	250000	123881	123881		127173
Despagubiri civile	59.17.00			200000	200000	200000	200000		200000	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			227340	55700	227340	227340	32177	195163	29025
OPERATIUNI FINANCIARE	79			5673000	1173000	593891	593891	593891		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			5673000	1173000	593891	593891	593891		
Rambursari de credite interne	81.02			5673000	1173000	593891	593891	593891		
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			5673000	1173000	593891	593891	593891		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			144157232	19803717	23112532	23112532	3156054	19956478	725878
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			70000	70000	32500	32500	32500		32500
A. Transferuri interne	55.01			70000	70000	32500	32500	32500		32500
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			70000	70000	32500	32500	32500		32500
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56									9476
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01									9476
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02									8771
Cheltuieli neeligibile	56.01.03									705
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			89060182	13195027	22439906	22439906	2930931	19508975	77350
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			89060182	13195027	22439906	22439906	2930931	19508975	77350
Finantare nationala	58.01.01			28115720	5304985	7483932	7483932	1355536	6128396	77350
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			60944462	7890042	14955974	14955974	1575395	13380579	
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			35252800	647400					
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			28104480	137130					
Finantare publica nationala	60.02.00			1242050	478860					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sume aferente TVA	60.03.00			5906270	31410					
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61			10977500	59000					
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00			8244950						
Finantare publica nationala	61.02.00			1166000	59000					
Sume aferente TVA	61.03.00			1566550						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			8796750	5832290	640126	640126	192623	447503	606552
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			8796750	5832290	640126	640126	192623	447503	606552
Active fixe	71.01			8796750	5832290	640126	640126	192623	447503	606552
Constructii	71.01.01			8202810	5310970	477029	477029	29525	447504	197097
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			305690	305690	163097	163097	163098	-1	271174
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			80000	40000					138281
Alte active fixe	71.01.30			208250	175630					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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

CHELTUIELILOR

49.10 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			622600	106000	185155	185155	95699	89456	178963
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			622600	106000	185155	185155	95699	89456	178918
CHELTUIELI CURENTE	01			622600	106000	185155	185155	95699	89456	178918
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			622600	106000	185155	185155	95699	89456	178918
Bunuri si servicii	20.01			22600	6000	6000	6000		6000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			22600	6000	6000	6000		6000	
Hrana	20.03			600000	100000	179155	179155	95699	83456	178918
Hrana pentru oameni	20.03.01			600000	100000	179155	179155	95699	83456	178918
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									45
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									45
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									45
Active fixe	71.01									45
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									45

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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

CHELTUIELILOR

49.10 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3083000	793000	1298040	1298040	292149	1005891	334116
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3083000	793000	1298040	1298040	292149	1005891	331096
CHELTUIELI CURENTE	01			3083000	793000	1316068	1316068	310177	1005891	331096
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			518000	120000	505000	505000	89394	415606	87598
Cheltuieli salariale in bani	10.01			494000	117000	493000	493000	87426	405574	85670
Salarii de baza	10.01.01			463000	109000	463000	463000	82233	380767	80688
Drepturi de delegare	10.01.13			1000	1000					
Indemnizatii de hrana	10.01.17			30000	7000	30000	30000	5193	24807	4982
Cheltuieli salariale in natura	10.02			12000						
Vouchere de vacanta	10.02.06			12000						
Contributii	10.03			12000	3000	12000	12000	1968	10032	1928
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			12000	3000	12000	12000	1968	10032	1928
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2565000	673000	811068	811068	220783	590285	243498
Bunuri si servicii	20.01			2355000	613000	810193	810193	219908	590285	242623
Furnituri de birou	20.01.01			12000	3000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			55000	20000					
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			1049000	285000	422554	422554	73490	349064	92204
Apa, canal si salubritate	20.01.04			85000	20000	5873	5873	1372	4501	1373
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			7000	2000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12000	3000	6828	6828	1694	5134	1694
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1054000	250000	366093	366093	141042	225051	145042
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			81000	30000	8845	8845	2310	6535	2310
Medicamente si materiale sanitare	20.04			3000	2000					
Medicamente	20.04.01			2000	1000					
Materiale sanitare	20.04.02			1000	1000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			134000	30000					
Uniforme si echipament	20.05.01			62000	10000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			72000	20000					
Daplasari, detasari, transferari	20.06			25000	15000					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			25000	15000					
Pregatire profesionala	20.13.00			4000	1000					
Protectia muncii	20.14.00			8000	3000	875	875	875		875
Alte cheltuieli	20.30			36000	9000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			36000	9000					
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-18028	-18028	-18028		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-18028	-18028	-18028		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-18028	-18028	-18028		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									3020
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									3020
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									3020
Active fixe	71.01									3020
Constructii	71.01.01									950
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									501
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1569

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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

-lei-

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25		
Excedent	A.98	26		
Deficit	A.99	27		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29	199685397	28168667
Venituri proprii	49.90	30	55677380	24435076
1. Venituri curente, din care:	00.02	31	62524530	26050339
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32	35557000	8605152
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33	34057000	8182251
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35	6417150	1713000
- 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	6417150	1713000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42	430000	48523
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		48523
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44	430000	
2. Venituri din capital	00.15	45		146260
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 golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- 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	76487405	441991
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51	76487405	441991
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		
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	60673462	1530077
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53	203984637	10907783
Excedent	A.98	54		17260884
Deficit	A.99	55	-4299240	

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

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

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	199685397	28168667
Venituri proprii	49.90	113	55677380	24435076
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	62524530	26050339
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	35557000	8605152
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	34057000	8182251
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	6417150	1713000
- 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	6417150	1713000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125	430000	48523
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		48523
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127	430000	
2. Venituri din capital	00.15	128		146260
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 golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		
- 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	76487405	441991
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	76487405	441991
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135		
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	60673462	1530077
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	203984637	10907783
Excedent	A.98	137		17260884
Deficit	A.99	138	-4299240	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**Plati restante - Total
la data de 31-03-2023**

Cod 40

-lei-

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

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

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 31-03-2023**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	37
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	197

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil**

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2023**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	5033730	23950726
	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	5033730	23950726
	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	5033730	23950726
	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		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	2615	2675
	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	2615	2675
	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	2615	2675
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

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

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	106652	105326
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	102783	105326
	-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		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	10880709	36603760
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	10880709	36603760
	-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	10880709	36603760
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	714303	1627765
	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	160718	366236
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	55656	20329
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	2635	7002
	-societati nefinanciare (S11)	205	53021	13327
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	31200988	30607098

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	31200988	
	-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		30607098
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	31200988	30607098
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-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	2347528	2104955
	-Societati nefinanciare (S11)	321	2347528	2104955
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	362611	365271
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	463148	511418
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	290262	386476
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	1116021	1263165
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		653052
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale 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		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Bch

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici la data de 31-03-2023

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BALANTA
De la data de 01-01-2023 pana la data de 31-03-2023

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	281,494,198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,494,198.70	0.00	281,494,198.70
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	281,494,198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,494,198.70	0.00	281,494,198.70
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	281,494,198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,494,198.70	0.00	281,494,198.70
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	76,799,104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,799,104.86	0.00	76,799,104.86
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	76,799,104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,799,104.86	0.00	76,799,104.86
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	76,799,104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,799,104.86	0.00	76,799,104.86
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1,207,532.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,532.04	0.00	1,207,532.04
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	447,467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,467.35	0.00	447,467.35
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	447,467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,467.35	0.00	447,467.35
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	374,009.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,009.55	0.00	374,009.55
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	374,009.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,009.55	0.00	374,009.55
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	153,475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,475.10	0.00	153,475.10
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	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
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, 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 birotice, 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	50,817,730.86	0.00	0.00	5,074,200.46	38,694,332.36	5,074,200.46	38,694,332.36	5,074,200.46	89,512,063.22	0.00	84,437,862.76
117.00	Rezultatul reportat	0.00	50,817,730.86	0.00	0.00	5,074,200.46	38,694,332.36	5,074,200.46	38,694,332.36	5,074,200.46	89,512,063.22	0.00	84,437,862.76
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	50,817,730.86	0.00	0.00	5,074,200.46	38,694,332.36	5,074,200.46	38,694,332.36	5,074,200.46	89,512,063.22	0.00	84,437,862.76
121	Rezultatul patrimonial	0.00	35,219,877.21	0.00	0.00	46,343,513.98	57,798,945.59	46,343,513.98	57,798,945.59	46,343,513.98	93,018,822.80	0.00	46,675,308.82
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	35,219,877.21	0.00	0.00	46,343,513.98	57,798,945.59	46,343,513.98	57,798,945.59	46,343,513.98	93,018,822.80	0.00	46,675,308.82
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	35,219,877.21	0.00	0.00	46,343,513.98	57,798,945.59	46,343,513.98	57,798,945.59	46,343,513.98	93,018,822.80	0.00	46,675,308.82
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	31,200,988.45	0.00	0.00	593,890.62	0.00	593,890.62	0.00	593,890.62	31,200,988.45	0.00	30,607,097.83
162.02	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	31,200,988.45	0.00	0.00	593,890.62	0.00	593,890.62	0.00	593,890.62	31,200,988.45	0.00	30,607,097.83
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	31,200,988.45	0.00	0.00	593,890.62	0.00	593,890.62	0.00	593,890.62	31,200,988.45	0.00	30,607,097.83
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	298,611.68	298,611.68	298,611.68	298,611.68	298,611.68	298,611.68	0.00	0.00
168.02	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autori	0.00	0.00	0.00	0.00	298,611.68	298,611.68	298,611.68	298,611.68	298,611.68	298,611.68	0.00	0.00
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autori	0.00	0.00	0.00	0.00	298,611.68	298,611.68	298,611.68	298,611.68	298,611.68	298,611.68	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	Programe informatice	268,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,511.60	0.00	268,511.60	0.00
208.01.00	Programe informatice	268,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,511.60	0.00	268,511.60	0.00

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
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
211	Terenuri si amenajari la terenuri	108,573,455.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
211.02	Amenajari la terenuri	13,622,048.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,622,048.88	0.00	13,622,048.88	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	13,622,048.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,622,048.88	0.00	13,622,048.88	0.00
212	Constructii	258,513,592.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,513,592.82	0.00	258,513,592.82	0.00
212.01	Constructii – infrastructura drumuri	166,909,551.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,909,551.25	0.00	166,909,551.25	0.00
212.01.01	Constructii – drumuri publice	165,606,392.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,606,392.97	0.00	165,606,392.97	0.00
212.01.02	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
212.03	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
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	90,357,140.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,357,140.87	0.00	90,357,140.87	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	90,357,140.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,357,140.87	0.00	90,357,140.87	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	10,174,587.31	0.00	0.00	0.00	96,208.96	0.00	96,208.96	0.00	10,270,796.27	0.00	10,270,796.27	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,190,425.19	0.00	0.00	0.00	96,208.96	0.00	96,208.96	0.00	1,286,634.15	0.00	1,286,634.15	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,190,425.19	0.00	0.00	0.00	96,208.96	0.00	96,208.96	0.00	1,286,634.15	0.00	1,286,634.15	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
213.03	Mijloace de transport	8,441,844.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,441,844.28	0.00	8,441,844.28	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	8,441,844.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,441,844.28	0.00	8,441,844.28	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	6,963,991.68	0.00	0.00	0.00	66,888.77	0.00	66,888.77	0.00	7,030,880.45	0.00	7,030,880.45	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	6,963,991.68	0.00	0.00	0.00	66,888.77	0.00	66,888.77	0.00	7,030,880.45	0.00	7,030,880.45	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	6,963,991.68	0.00	0.00	0.00	66,888.77	0.00	66,888.77	0.00	7,030,880.45	0.00	7,030,880.45	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	91,423,299.31	0.00	0.00	0.00	1,859,600.96	0.00	1,859,600.96	0.00	93,282,900.27	0.00	93,282,900.27	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	91,423,299.31	0.00	0.00	0.00	1,859,600.96	0.00	1,859,600.96	0.00	93,282,900.27	0.00	93,282,900.27	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	91,423,299.31	0.00	0.00	0.00	1,859,600.96	0.00	1,859,600.96	0.00	93,282,900.27	0.00	93,282,900.27	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
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	635,708.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,708.95	0.00	635,708.95
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	635,708.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	367,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,197.35	0.00	367,197.35
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	18,167,746.44	0.00	0.00	0.00	795,061.45	0.00	795,061.45	0.00	18,962,807.89	0.00	18,962,807.89
281.01	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	4,885,791.35	0.00	0.00	0.00	158,413.59	0.00	158,413.59	0.00	5,044,204.94	0.00	5,044,204.94
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	4,885,791.35	0.00	0.00	0.00	158,413.59	0.00	158,413.59	0.00	5,044,204.94	0.00	5,044,204.94
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	1,143,549.14	0.00	0.00	0.00	26,846.28	0.00	26,846.28	0.00	1,170,395.42	0.00	1,170,395.42
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	1,143,549.14	0.00	0.00	0.00	26,846.28	0.00	26,846.28	0.00	1,170,395.42	0.00	1,170,395.42
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	7,360,710.85	0.00	0.00	0.00	461,041.69	0.00	461,041.69	0.00	7,821,752.54	0.00	7,821,752.54
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	775,496.57	0.00	0.00	0.00	27,410.49	0.00	27,410.49	0.00	802,907.06	0.00	802,907.06
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	319,240.28	0.00	0.00	0.00	12,787.80	0.00	12,787.80	0.00	332,028.08	0.00	332,028.08
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	6,265,974.00	0.00	0.00	0.00	420,843.40	0.00	420,843.40	0.00	6,686,817.40	0.00	6,686,817.40
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	4,777,695.10	0.00	0.00	0.00	148,759.89	0.00	148,759.89	0.00	4,926,454.99	0.00	4,926,454.99
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	4,777,695.10	0.00	0.00	0.00	148,759.89	0.00	148,759.89	0.00	4,926,454.99	0.00	4,926,454.99
302	Materiale consumabile	5,713.23	0.00	0.00	0.00	249,162.03	248,924.99	249,162.03	248,924.99	254,875.26	248,924.99	5,950.27	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	32,755.61	32,755.61	32,755.61	32,755.61	32,755.61	32,755.61	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	32,755.61	32,755.61	32,755.61	32,755.61	32,755.61	32,755.61	0.00	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	5,388.81	5,388.81	5,388.81	5,388.81	5,388.81	5,388.81	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	5,388.81	5,388.81	5,388.81	5,388.81	5,388.81	5,388.81	0.00	0.00
302.07	Hrana	5,713.23	0.00	0.00	0.00	179,155.46	178,918.42	179,155.46	178,918.42	184,868.69	178,918.42	5,950.27	0.00
302.07.00	Hrana	5,713.23	0.00	0.00	0.00	179,155.46	178,918.42	179,155.46	178,918.42	184,868.69	178,918.42	5,950.27	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	31,862.15	31,862.15	31,862.15	31,862.15	31,862.15	31,862.15	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	31,862.15	31,862.15	31,862.15	31,862.15	31,862.15	31,862.15	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	3,760,168.71	0.00	0.00	0.00	119,521.63	127,204.59	119,521.63	127,204.59	3,879,690.34	127,204.59	3,752,485.75	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	79,664.62	39,857.01	79,664.62	39,857.01	79,664.62	39,857.01	39,807.61	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	79,664.62	39,857.01	79,664.62	39,857.01	79,664.62	39,857.01	39,807.61	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3,760,168.71	0.00	0.00	0.00	39,857.01	87,347.58	39,857.01	87,347.58	3,800,025.72	87,347.58	3,712,678.14	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3,760,168.71	0.00	0.00	0.00	39,857.01	87,347.58	39,857.01	87,347.58	3,800,025.72	87,347.58	3,712,678.14	0.00
401	Furnizori	0.00	29,763.44	0.00	0.00	3,191,689.19	3,494,944.99	3,191,689.19	3,494,944.99	3,191,689.19	3,524,708.43	0.00	333,019.24
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	29,763.44	0.00	0.00	3,191,689.19	3,494,944.99	3,191,689.19	3,494,944.99	3,191,689.19	3,524,708.43	0.00	333,019.24
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	29,763.44	0.00	0.00	3,191,689.19	3,494,944.99	3,191,689.19	3,494,944.99	3,191,689.19	3,524,708.43	0.00	333,019.24
404	Furnizori de active fixe	0.00	1,874,325.32	0.00	0.00	3,046,204.07	2,022,698.69	3,046,204.07	2,022,698.69	3,046,204.07	3,897,024.01	0.00	850,819.94
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	1,874,325.32	0.00	0.00	3,046,204.07	2,022,698.69	3,046,204.07	2,022,698.69	3,046,204.07	3,897,024.01	0.00	850,819.94
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	1,874,325.32	0.00	0.00	3,046,204.07	2,022,698.69	3,046,204.07	2,022,698.69	3,046,204.07	3,897,024.01	0.00	850,819.94
411	Cienti	102,782.83	0.00	0.00	0.00	56,293.85	54,686.93	56,293.85	54,686.93	159,076.68	54,686.93	104,389.75	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	102,782.83	0.00	0.00	0.00	56,293.85	54,686.93	56,293.85	54,686.93	159,076.68	54,686.93	104,389.75	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	102,782.83	0.00	0.00	0.00	56,293.85	54,686.93	56,293.85	54,686.93	159,076.68	54,686.93	104,389.75	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
421	Personal - salarii datorate	0.00	455,644.82	0.00	0.00	2,463,075.35	2,506,634.00	2,463,075.35	2,506,634.00	2,463,075.35	2,962,278.82	0.00	499,203.47
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	455,644.82	0.00	0.00	2,463,075.35	2,506,634.00	2,463,075.35	2,506,634.00	2,463,075.35	2,962,278.82	0.00	499,203.47
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	455,644.82	0.00	0.00	2,463,075.35	2,506,634.00	2,463,075.35	2,506,634.00	2,463,075.35	2,962,278.82	0.00	499,203.47
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	11,266.00	11,266.00	11,266.00	11,266.00	11,266.00	11,266.00	0.00	0.00
425.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	11,266.00	11,266.00	11,266.00	11,266.00	11,266.00	11,266.00	0.00	0.00
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	11,266.00	11,266.00	11,266.00	11,266.00	11,266.00	11,266.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	4,868.18	0.00	0.00	14,950.86	15,295.21	14,950.86	15,295.21	14,950.86	20,163.39	0.00	5,212.53
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4,868.18	0.00	0.00	14,950.86	15,295.21	14,950.86	15,295.21	14,950.86	20,163.39	0.00	5,212.53
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4,868.18	0.00	0.00	14,950.86	15,295.21	14,950.86	15,295.21	14,950.86	20,163.39	0.00	5,212.53
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	2,635.00	0.00	0.00	18,771.00	23,138.00	18,771.00	23,138.00	18,771.00	25,773.00	0.00	7,002.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2,635.00	0.00	0.00	18,771.00	23,138.00	18,771.00	23,138.00	18,771.00	25,773.00	0.00	7,002.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2,635.00	0.00	0.00	18,771.00	23,138.00	18,771.00	23,138.00	18,771.00	25,773.00	0.00	7,002.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	130,786.00	134,078.00	130,786.00	134,078.00	130,786.00	134,078.00	0.00	3,292.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	130,786.00	134,078.00	130,786.00	134,078.00	130,786.00	134,078.00	0.00	3,292.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	130,786.00	134,078.00	130,786.00	134,078.00	130,786.00	134,078.00	0.00	3,292.00
431	Asigurari sociale	0.00	296,656.00	0.00	0.00	910,918.00	926,218.00	910,918.00	926,218.00	910,918.00	1,222,874.00	0.00	311,956.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	200,416.00	0.00	0.00	616,041.00	627,100.00	616,041.00	627,100.00	616,041.00	827,516.00	0.00	211,475.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	200,416.00	0.00	0.00	616,041.00	627,100.00	616,041.00	627,100.00	616,041.00	827,516.00	0.00	211,475.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	79,026.00	0.00	0.00	241,659.00	244,865.00	241,659.00	244,865.00	241,659.00	323,891.00	0.00	82,232.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	79,026.00	0.00	0.00	241,659.00	244,865.00	241,659.00	244,865.00	241,659.00	323,891.00	0.00	82,232.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	17,214.00	0.00	0.00	53,218.00	54,253.00	53,218.00	54,253.00	53,218.00	71,467.00	0.00	18,249.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	17,214.00	0.00	0.00	53,218.00	54,253.00	53,218.00	54,253.00	53,218.00	71,467.00	0.00	18,249.00
438	Alte datorii sociale	0.00	290,262.00	0.00	0.00	1,040,353.00	1,133,275.00	1,040,353.00	1,133,275.00	1,040,353.00	1,423,537.00	0.00	383,184.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	290,262.00	0.00	0.00	1,040,353.00	1,133,275.00	1,040,353.00	1,133,275.00	1,040,353.00	1,423,537.00	0.00	383,184.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	290,262.00	0.00	0.00	1,040,353.00	1,133,275.00	1,040,353.00	1,133,275.00	1,040,353.00	1,423,537.00	0.00	383,184.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	65,955.00	0.00	0.00	174,634.00	161,994.00	174,634.00	161,994.00	174,634.00	227,949.00	0.00	53,315.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	65,955.00	0.00	0.00	174,634.00	161,994.00	174,634.00	161,994.00	174,634.00	227,949.00	0.00	53,315.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	65,955.00	0.00	0.00	174,634.00	161,994.00	174,634.00	161,994.00	174,634.00	227,949.00	0.00	53,315.00
446	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00
446.01	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00
446.01.00	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	372.00	0.00
448.02	Alte creante privind bugetul	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	372.00	0.00
448.02.00	Alte creante privind bugetul	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	372.00	0.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementar	875,021.62	0.00	0.00	0.00	4,867,629.49	4,401,703.10	4,867,629.49	4,401,703.10	5,742,651.11	4,401,703.10	1,340,948.01	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	875,021.62	0.00	0.00	0.00	2,993,304.17	1,874,325.32	2,993,304.17	1,874,325.32	3,868,325.79	1,874,325.32	1,994,000.47	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	714,303.35	0.00	0.00	0.00	2,443,538.54	1,530,077.10	2,443,538.54	1,530,077.10	3,157,841.89	1,530,077.10	1,627,764.79	0.00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	160,718.27	0.00	0.00	0.00	549,765.63	344,248.22	549,765.63	344,248.22	710,483.90	344,248.22	366,235.68	0.00
458.05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,325.32	2,527,377.78	1,874,325.32	2,527,377.78	1,874,325.32	2,527,377.78	0.00	653,052.46
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,077.10	2,063,186.58	1,530,077.10	2,063,186.58	1,530,077.10	2,063,186.58	0.00	533,109.48
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	344,248.22	464,191.20	344,248.22	464,191.20	344,248.22	464,191.20	0.00	119,942.98
461	Debitori	75,174.03	0.00	0.00	0.00	1,893,537.28	1,825,527.70	1,893,537.28	1,825,527.70	1,968,711.31	1,825,527.70	143,183.61	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	75,174.03	0.00	0.00	0.00	1,893,537.28	1,825,527.70	1,893,537.28	1,825,527.70	1,968,711.31	1,825,527.70	143,183.61	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	3,869.42	0.00	0.00	0.00	-4,874.53	-1,941.03	-4,874.53	-1,941.03	-1,005.11	-1,941.03	935.92	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,536.71	1,899,536.71	1,899,536.71	1,899,536.71	1,899,536.71	1,899,536.71	0.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	71,304.61	0.00	0.00	0.00	-1,124.90	-72,067.98	-1,124.90	-72,067.98	70,179.71	-72,067.98	142,247.69	0.00
462	Creditori	0.00	496,460.45	0.00	0.00	69,365.10	507,347.00	69,365.10	507,347.00	69,365.10	1,003,807.45	0.00	934,442.35
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	496,460.45	0.00	0.00	69,365.10	507,347.00	69,365.10	507,347.00	69,365.10	1,003,807.45	0.00	934,442.35
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	443,439.35	0.00	0.00	28,404.00	506,080.00	28,404.00	506,080.00	28,404.00	949,519.35	0.00	921,115.35
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	53,021.10	0.00	0.00	40,961.10	1,267.00	40,961.10	1,267.00	40,961.10	54,288.10	0.00	13,327.00
464	Creante ale bugetului local	10,880,709.22	0.00	0.00	0.00	41,341,929.00	15,618,877.98	41,341,929.00	15,618,877.98	52,222,638.22	15,618,877.98	36,603,760.24	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	10,880,709.22	0.00	0.00	0.00	41,341,929.00	15,618,877.98	41,341,929.00	15,618,877.98	52,222,638.22	15,618,877.98	36,603,760.24	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	10,880,709.22	0.00	0.00	0.00	41,341,929.00	15,618,877.98	41,341,929.00	15,618,877.98	52,222,638.22	15,618,877.98	36,603,760.24	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	121,421.82	0.00	0.00	1,586.58	1,586.58	1,586.58	1,586.58	1,586.58	123,008.40	0.00	121,421.82
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	121,421.82	0.00	0.00	1,586.58	1,586.58	1,586.58	1,586.58	1,586.58	123,008.40	0.00	121,421.82
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	121,421.82	0.00	0.00	1,586.58	1,586.58	1,586.58	1,586.58	1,586.58	123,008.40	0.00	121,421.82
472	Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,969.27	0.00	417,969.27	0.00	417,969.27	0.00	417,969.27
472.00	Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,969.27	0.00	417,969.27	0.00	417,969.27	0.00	417,969.27
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,969.27	0.00	417,969.27	0.00	417,969.27	0.00	417,969.27
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	11,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,597.98	0.00	11,597.98
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	11,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,597.98	0.00	11,597.98
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0.00	11,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,597.98	0.00	11,597.98
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	1,631,321.41	0.00	0.00	0.00	1,147,752.60	2,779,074.01	1,147,752.60	2,779,074.01	2,779,074.01	2,779,074.01	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	1,631,321.41	0.00	0.00	0.00	1,147,752.60	2,779,074.01	1,147,752.60	2,779,074.01	2,779,074.01	2,779,074.01	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	1,631,321.41	0.00	0.00	0.00	1,147,752.60	2,779,074.01	1,147,752.60	2,779,074.01	2,779,074.01	2,779,074.01	0.00	0.00
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,545.98	2,317,545.98	2,317,545.98	2,317,545.98	2,317,545.98	2,317,545.98	0.00	0.00
512.01	Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
512.05	Sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,505.98	2,317,505.98	2,317,505.98	2,317,505.98	2,317,505.98	2,317,505.98	0.00	0.00
512.05.01	Sume in curs de decontare la trezorerii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,505.98	2,317,505.98	2,317,505.98	2,317,505.98	2,317,505.98	2,317,505.98	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
515	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,377.78	1,874,325.32	2,527,377.78	1,874,325.32	2,527,377.78	1,874,325.32	653,052.46	0.00
515.01	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,377.78	1,874,325.32	2,527,377.78	1,874,325.32	2,527,377.78	1,874,325.32	653,052.46	0.00
515.01.01	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,377.78	1,874,325.32	2,527,377.78	1,874,325.32	2,527,377.78	1,874,325.32	653,052.46	0.00
521	Disponibil al bugetului local	4,390,456.31	0.00	0.00	0.00	28,169,994.03	1,326.58	28,169,994.03	1,326.58	32,560,450.34	1,326.58	32,559,123.76	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	28,169,994.03	1,326.58	28,169,994.03	1,326.58	28,169,994.03	1,326.58	28,168,667.45	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	28,169,994.03	1,326.58	28,169,994.03	1,326.58	28,169,994.03	1,326.58	28,168,667.45	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,390,456.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390,456.31	0.00	4,390,456.31	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,390,456.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390,456.31	0.00	4,390,456.31	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,536.71	1,899,536.71	1,899,536.71	1,899,536.71	1,899,536.71	1,899,536.71	0.00	0.00
529.09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,536.71	1,899,536.71	1,899,536.71	1,899,536.71	1,899,536.71	1,899,536.71	0.00	0.00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,661.12	1,107,661.12	1,107,661.12	1,107,661.12	1,107,661.12	1,107,661.12	0.00	0.00
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de cre	0.00	0.00	0.00	0.00	791,875.59	791,875.59	791,875.59	791,875.59	791,875.59	791,875.59	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426,106.32	2,426,106.32	2,426,106.32	2,426,106.32	2,426,106.32	2,426,106.32	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426,106.32	2,426,106.32	2,426,106.32	2,426,106.32	2,426,106.32	2,426,106.32	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426,106.32	2,426,106.32	2,426,106.32	2,426,106.32	2,426,106.32	2,426,106.32	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	0.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.28	4,080.28	4,080.28	4,080.28	4,080.28	4,080.28	0.00	0.00
542.01	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.28	4,080.28	4,080.28	4,080.28	4,080.28	4,080.28	0.00	0.00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.28	4,080.28	4,080.28	4,080.28	4,080.28	4,080.28	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	471,712.33	0.00	0.00	0.00	2,824,912.98	1,927,940.71	2,824,912.98	1,927,940.71	3,296,625.31	1,927,940.71	1,368,684.60	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	471,712.33	0.00	0.00	0.00	2,824,912.98	1,927,940.71	2,824,912.98	1,927,940.71	3,296,625.31	1,927,940.71	1,368,684.60	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	469,097.33	0.00	0.00	0.00	2,824,852.98	1,927,940.71	2,824,852.98	1,927,940.71	3,293,950.31	1,927,940.71	1,366,009.60	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2,615.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	43,761.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905.00	0.00	6,905.00	43,761.10	6,905.00	36,856.10	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	43,761.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905.00	0.00	6,905.00	43,761.10	6,905.00	36,856.10	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	43,761.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905.00	0.00	6,905.00	43,761.10	6,905.00	36,856.10	0.00
561	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	1,870.00	0.00	0.00	0.00	335,854.90	0.00	335,854.90	0.00	337,724.90	0.00	337,724.90	0.00
561.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	335,854.90	0.00	335,854.90	0.00	335,854.90	0.00	335,854.90	0.00
561.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	335,854.90	0.00	335,854.90	0.00	335,854.90	0.00	335,854.90	0.00
561.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	128,544.87	0.00	0.00	0.00	165,045.00	0.00	165,045.00	0.00	293,589.87	0.00	293,589.87	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	165,045.00	0.00	165,045.00	0.00	165,045.00	0.00	165,045.00	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
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	165,045.00	0.00	165,045.00	0.00	165,045.00	0.00	165,045.00	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	128,544.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,544.87	0.00	128,544.87	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	128,544.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,544.87	0.00	128,544.87	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	6,199,586.35	6,199,586.35	6,199,586.35	6,199,586.35	6,199,586.35	6,199,586.35	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	6,199,586.35	6,199,586.35	6,199,586.35	6,199,586.35	6,199,586.35	6,199,586.35	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325,261.03	4,325,261.03	4,325,261.03	4,325,261.03	4,325,261.03	4,325,261.03	0.00	0.00
581.01.03	Viramente interne - activitatea de finantare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,325.32	1,874,325.32	1,874,325.32	1,874,325.32	1,874,325.32	1,874,325.32	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	248,924.99	248,924.99	248,924.99	248,924.99	248,924.99	248,924.99	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	32,755.61	32,755.61	32,755.61	32,755.61	32,755.61	32,755.61	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	32,755.61	32,755.61	32,755.61	32,755.61	32,755.61	32,755.61	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	5,388.81	5,388.81	5,388.81	5,388.81	5,388.81	5,388.81	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	5,388.81	5,388.81	5,388.81	5,388.81	5,388.81	5,388.81	0.00	0.00
602.07	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	178,918.42	178,918.42	178,918.42	178,918.42	178,918.42	178,918.42	0.00	0.00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	178,918.42	178,918.42	178,918.42	178,918.42	178,918.42	178,918.42	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	31,862.15	31,862.15	31,862.15	31,862.15	31,862.15	31,862.15	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	31,862.15	31,862.15	31,862.15	31,862.15	31,862.15	31,862.15	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	45,059.97	45,059.97	45,059.97	45,059.97	45,059.97	45,059.97	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	45,059.97	45,059.97	45,059.97	45,059.97	45,059.97	45,059.97	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	45,059.97	45,059.97	45,059.97	45,059.97	45,059.97	45,059.97	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	478,478.30	478,478.30	478,478.30	478,478.30	478,478.30	478,478.30	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	478,478.30	478,478.30	478,478.30	478,478.30	478,478.30	478,478.30	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	478,478.30	478,478.30	478,478.30	478,478.30	478,478.30	478,478.30	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	160,733.11	160,733.11	160,733.11	160,733.11	160,733.11	160,733.11	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	160,733.11	160,733.11	160,733.11	160,733.11	160,733.11	160,733.11	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	160,733.11	160,733.11	160,733.11	160,733.11	160,733.11	160,733.11	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	71,607.91	71,607.91	71,607.91	71,607.91	71,607.91	71,607.91	0.00	0.00
612.00	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	71,607.91	71,607.91	71,607.91	71,607.91	71,607.91	71,607.91	0.00	0.00
612.00.00	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	71,607.91	71,607.91	71,607.91	71,607.91	71,607.91	71,607.91	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	32,606.00	32,606.00	32,606.00	32,606.00	32,606.00	32,606.00	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	32,606.00	32,606.00	32,606.00	32,606.00	32,606.00	32,606.00	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	32,606.00	32,606.00	32,606.00	32,606.00	32,606.00	32,606.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	192,660.59	192,660.59	192,660.59	192,660.59	192,660.59	192,660.59	0.00	0.00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	154,970.21	154,970.21	154,970.21	154,970.21	154,970.21	154,970.21	0.00	0.00
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	154,970.21	154,970.21	154,970.21	154,970.21	154,970.21	154,970.21	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	37,690.38	37,690.38	37,690.38	37,690.38	37,690.38	37,690.38	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
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	37,690.38	37,690.38	37,690.38	37,690.38	37,690.38	37,690.38	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	35,487.67	35,487.67	35,487.67	35,487.67	35,487.67	35,487.67	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	35,487.67	35,487.67	35,487.67	35,487.67	35,487.67	35,487.67	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	35,487.67	35,487.67	35,487.67	35,487.67	35,487.67	35,487.67	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	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	2,185,442.64	2,185,442.64	2,185,442.64	2,185,442.64	2,185,442.64	2,185,442.64	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185,442.64	2,185,442.64	2,185,442.64	2,185,442.64	2,185,442.64	2,185,442.64	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185,442.64	2,185,442.64	2,185,442.64	2,185,442.64	2,185,442.64	2,185,442.64	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	154,949.11	154,949.11	154,949.11	154,949.11	154,949.11	154,949.11	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	154,949.11	154,949.11	154,949.11	154,949.11	154,949.11	154,949.11	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	154,949.11	154,949.11	154,949.11	154,949.11	154,949.11	154,949.11	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436,100.00	2,436,100.00	2,436,100.00	2,436,100.00	2,436,100.00	2,436,100.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436,100.00	2,436,100.00	2,436,100.00	2,436,100.00	2,436,100.00	2,436,100.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436,100.00	2,436,100.00	2,436,100.00	2,436,100.00	2,436,100.00	2,436,100.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	64,571.00	64,571.00	64,571.00	64,571.00	64,571.00	64,571.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	64,571.00	64,571.00	64,571.00	64,571.00	64,571.00	64,571.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	64,571.00	64,571.00	64,571.00	64,571.00	64,571.00	64,571.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	54,253.00	54,253.00	54,253.00	54,253.00	54,253.00	54,253.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	54,253.00	54,253.00	54,253.00	54,253.00	54,253.00	54,253.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	54,253.00	54,253.00	54,253.00	54,253.00	54,253.00	54,253.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	0.00	0.00
646.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	0.00	0.00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	298,611.68	298,611.68	298,611.68	298,611.68	298,611.68	298,611.68	0.00	0.00
666.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	298,611.68	298,611.68	298,611.68	298,611.68	298,611.68	298,611.68	0.00	0.00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	298,611.68	298,611.68	298,611.68	298,611.68	298,611.68	298,611.68	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	280,269.90	280,269.90	280,269.90	280,269.90	280,269.90	280,269.90	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	280,269.90	280,269.90	280,269.90	280,269.90	280,269.90	280,269.90	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	280,269.90	280,269.90	280,269.90	280,269.90	280,269.90	280,269.90	0.00	0.00
673	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
673.00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
673.00.00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,250.00	1,104,250.00	1,104,250.00	1,104,250.00	1,104,250.00	1,104,250.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,250.00	1,104,250.00	1,104,250.00	1,104,250.00	1,104,250.00	1,104,250.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,250.00	1,104,250.00	1,104,250.00	1,104,250.00	1,104,250.00	1,104,250.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	156,198.00	156,198.00	156,198.00	156,198.00	156,198.00	156,198.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	156,198.00	156,198.00	156,198.00	156,198.00	156,198.00	156,198.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	156,198.00	156,198.00	156,198.00	156,198.00	156,198.00	156,198.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	795,061.45	795,061.45	795,061.45	795,061.45	795,061.45	795,061.45	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	795,061.45	795,061.45	795,061.45	795,061.45	795,061.45	795,061.45	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	795,061.45	795,061.45	795,061.45	795,061.45	795,061.45	795,061.45	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	8,617,366.63	8,617,366.63	8,617,366.63	8,617,366.63	8,617,366.63	8,617,366.63	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	12,214.50	12,214.50	12,214.50	12,214.50	12,214.50	12,214.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	12,214.50	12,214.50	12,214.50	12,214.50	12,214.50	12,214.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	8,605,152.13	8,605,152.13	8,605,152.13	8,605,152.13	8,605,152.13	8,605,152.13	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	8,605,152.13	8,605,152.13	8,605,152.13	8,605,152.13	8,605,152.13	8,605,152.13	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	26,265,954.28	26,265,954.28	26,265,954.28	26,265,954.28	26,265,954.28	26,265,954.28	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	26,265,954.28	26,265,954.28	26,265,954.28	26,265,954.28	26,265,954.28	26,265,954.28	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	26,265,954.28	26,265,954.28	26,265,954.28	26,265,954.28	26,265,954.28	26,265,954.28	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	7,262,120.65	7,262,120.65	7,262,120.65	7,262,120.65	7,262,120.65	7,262,120.65	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,000.00	1,713,000.00	1,713,000.00	1,713,000.00	1,713,000.00	1,713,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,000.00	1,713,000.00	1,713,000.00	1,713,000.00	1,713,000.00	1,713,000.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	76.68	76.68	76.68	76.68	76.68	76.68	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	76.68	76.68	76.68	76.68	76.68	76.68	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	5,549,043.97	5,549,043.97	5,549,043.97	5,549,043.97	5,549,043.97	5,549,043.97	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	5,549,043.97	5,549,043.97	5,549,043.97	5,549,043.97	5,549,043.97	5,549,043.97	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	91,258.06	91,258.06	91,258.06	91,258.06	91,258.06	91,258.06	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	91,258.06	91,258.06	91,258.06	91,258.06	91,258.06	91,258.06	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	91,258.06	91,258.06	91,258.06	91,258.06	91,258.06	91,258.06	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	398,765.31	398,765.31	398,765.31	398,765.31	398,765.31	398,765.31	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	398,765.31	398,765.31	398,765.31	398,765.31	398,765.31	398,765.31	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	398,765.31	398,765.31	398,765.31	398,765.31	398,765.31	398,765.31	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	9,257,506.19	9,257,506.19	9,257,506.19	9,257,506.19	9,257,506.19	9,257,506.19	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	165,115.00	165,115.00	165,115.00	165,115.00	165,115.00	165,115.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	165,115.00	165,115.00	165,115.00	165,115.00	165,115.00	165,115.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.36	3,670.36	3,670.36	3,670.36	3,670.36	3,670.36	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.36	3,670.36	3,670.36	3,670.36	3,670.36	3,670.36	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,643,881.84	4,643,881.84	4,643,881.84	4,643,881.84	4,643,881.84	4,643,881.84	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
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,643,881.84	4,643,881.84	4,643,881.84	4,643,881.84	4,643,881.84	4,643,881.84	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444,838.99	4,444,838.99	4,444,838.99	4,444,838.99	4,444,838.99	4,444,838.99	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444,838.99	4,444,838.99	4,444,838.99	4,444,838.99	4,444,838.99	4,444,838.99	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,295,632.42	0.00	11,295,632.42	0.00	11,295,632.42	0.00	11,295,632.42
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,295,632.42	0.00	11,295,632.42	0.00	11,295,632.42	0.00	11,295,632.42
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,295,632.42	0.00	11,295,632.42	0.00	11,295,632.42	0.00	11,295,632.42
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	378,012.90	378,012.90	378,012.90	378,012.90	378,012.90	378,012.90	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	97,743.00	97,743.00	97,743.00	97,743.00	97,743.00	97,743.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	97,743.00	97,743.00	97,743.00	97,743.00	97,743.00	97,743.00	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	280,269.90	280,269.90	280,269.90	280,269.90	280,269.90	280,269.90	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	280,269.90	280,269.90	280,269.90	280,269.90	280,269.90	280,269.90	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492,061.63	2,492,061.63	2,492,061.63	2,492,061.63	2,492,061.63	2,492,061.63	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492,061.63	2,492,061.63	2,492,061.63	2,492,061.63	2,492,061.63	2,492,061.63	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492,061.63	2,492,061.63	2,492,061.63	2,492,061.63	2,492,061.63	2,492,061.63	0.00	0.00
778	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	549,765.63	549,765.63	549,765.63	549,765.63	549,765.63	549,765.63	0.00	0.00
778.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	549,765.63	549,765.63	549,765.63	549,765.63	549,765.63	549,765.63	0.00	0.00
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	549,765.63	549,765.63	549,765.63	549,765.63	549,765.63	549,765.63	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	200,392.86	200,392.86	200,392.86	200,392.86	200,392.86	200,392.86	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	200,392.86	200,392.86	200,392.86	200,392.86	200,392.86	200,392.86	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	200,392.86	200,392.86	200,392.86	200,392.86	200,392.86	200,392.86	0.00	0.00
TOTAL		499,192,477.52	499,192,477.52	0.00	0.00	226,311,287.25	226,311,287.25	226,311,287.25	226,311,287.25	725,503,764.77	725,503,764.77	556,047,689.87	556,047,689.87
TOTAL	Total balanta	499,192,477.52	499,192,477.52	0.00	0.00	226,311,287.25	226,311,287.25	226,311,287.25	226,311,287.25	725,503,764.77	725,503,764.77	556,047,689.87	556,047,689.87

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA

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



Direcția Economic

POLITICI CONTABILE
elaborate la data de 31.03.2023

Oraș Chitila a întocmit situațiile financiare ale trimestrului I al anului 2023 în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată și actualizată, Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2016 aprobate prin OMFP nr. 529/14.04.2016, OMFP nr. 640/28.04.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, precum și OMFP 1177/26.01.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017, OMFP nr. 1762/05.04.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, OMFP nr. 129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, OMFP nr. 1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, OMFP 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, Ordinul nr. 1287 din 6 aprilie 2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Situația financiară cuprinde centralizarea situațiilor financiare proprii la 31.03.2023 și a situațiilor financiare aparținând celor 3 instituții subordonate Orașului Chitila: Grădinița Voinicel – CIF 24919150, Școala gimnazială Prof. Ion Visoiu – CIF 13645645, 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 continua în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității.

- **Principiul permanentei metodelor** - Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.
 - **Principiul prudentei** - 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 dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data depunerii acestuia; se ține cont de toate depreciările.
 - **Principiul contabilității pe baza de angajamente** - Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare.
 - **Principiul independenței exercițiului** - potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.
 - **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și 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 în timp a informațiilor.
 - **Principiul materialității (pragului de semnificație)** - Orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeași natură sau au funcții similare sunt însumate și prezentate într-o poziție globală.
 - **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparentei)** - Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.
- Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt:
- Relevante pentru nevoile conducerii în luarea unor decizii economice
 - Credibile în sensul în care:
 - o Reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice
 - o Sunt neutre
 - o Sunt prudente

- Sunt complete sub toate aspectele semnificative

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

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

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

S-au respectat regulile și metodele contabile de evidență a operațiunilor de capital, a imobilizărilor, a stocurilor, 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 31.03.2023 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 terțiari de credite.

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

**Șef Birou Raportări,
Georgiana Andreea Crînganu**

**Întocmit,
Geanina Moloiu**

NOTE EXPLICATIVE

privind întocmirea situațiilor financiare la 31.03.2023

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 **30.607.097,83 lei** (ct. 162), iar în cursul trim. I nu s-au efectuat trageri.

Activile 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**.

Activile fixe corporale evidențiate în ct. 212 sunt în cuantum de **258.513.592,82 lei**.

Instalațiile tehnice și mijloacele de transport evidențiate în contul 213 sunt la nivelul sumei de **10.270.796,27 lei**.

Contul 214 are ca sold suma de **7.030.880,45 lei**, iar activile fixe corporale în curs de execuție (ct. 231) sunt în valoare de **93.282.900,27 lei**, ca urmare a execuției de lucrări în cursul trim. I al anului 2023 în valoare de **1.859.600,96 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**, iar cele corporale (ct. 281) au sold creditor în sumă de **18.962.807,89 lei**.

STOCURI

Stocurile Oraș Chitila la data de 31.03.2023 sunt în suma de **3.578.436,02 lei** și cuprind hrana ordonatorilor terțiari (sursa E), în sumă de **5.950,27 lei** (ct. 302), precum și materiale de natura obiectelor de inventar în folosință, în sumă de **3.712.678,14 lei** (ct. 303.02) ale Oraș

Chitila și terțieri și materiale de natura obiectelor de inventar în magazie în sumă de **39.807,61 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 31.03.2023, față de bugetul prognozat la nivel de trimestru la partea de venituri în sumă de **31.119.652,00 lei**, s-a încasat suma de **28.168.667,00 lei**, procentul încasărilor fiind de **90,52%** față de prevederile bugetare.

Veniturile proprii prognozate sunt în sumă de **14.401.340,00 lei**, iar încasările sunt la nivelul sumei de **24.435.076,00 lei**, procentul încasărilor fiind de **169,67%**, din care suma de **2.317.505,98 lei**, fiind încasată prin intermediul POS și E-Commerce.

CHELTUIELI

La data de 31.03.2023, față de bugetul prognozat trimestrial la partea de plăți, sursa A, în sumă de **35.418.892,00 lei**, s-au efectuat plăți în sumă de **10.907.783,00 lei**, procentul acestora fiind de **30,80%** față de prevederile bugetare, iar din excedentul de **4.390.456,31 lei** s-a cheltuit suma de **0 lei**.

CREANȚE

Creanțele bugetare, la data de 31.03.2023, prezintă un sold de **36.603.760,24 lei** (ct. 464). Debitorii scoși din activ, urmăriți în continuare sunt evidențiați în contul 803.40, în cuantum de **2.891.193,59 lei**. Pe parcursul trimestrului I al anului 2023 s-au aplicat proceduri specifice executării silite.

CLIENTI

Contul 411 prezintă un sold debitor în suma de **104.389,75 lei**. Pe parcursul trimestrului I au fost emise facturi în valoare de **18.068,85 lei** și s-au încasat integral.

CREDITORI

Contul 462 prezintă un sold de **934.442,35 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 **507.347,00 lei** și restituită suma de **69.365,10 lei**.

REPARTIZĂRI BUGETARE

UAT Oraș Chitila a efectuat repartizări bugetare, în trimestrul I al anului 2023, pentru unitățile subordonate în sumă de 222.937,00 lei, din care:

- 76.999,00 lei pentru Grădinița Voinicel – cheltuieli salariale (76.999,00 lei);
- 145.938,00 lei pentru Școala gimnaziala Prof. Ion Vișoiu – cheltuieli salariale (8.425,00 lei), cheltuieli ajutoare sociale (10.340,00 lei) și burse (127.173,00 lei).

TRANSFERURI

UAT Oraș Chitila a efectuat transferuri către Club Sportiv Chitila în sumă de **280.270,00 lei**.

PLĂȚI RESTANTE

La 31.03.2023, în cadrul UAT Oraș Chitila nu sunt înregistrate plăți restante.

Soldul conturilor 401, în valoare de **333.019,24 lei** și contul 404 în valoare de **850.819,94 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 plată și Ministerul de resort nu a virat contravaloarea lor.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La sfârșitul trimestrului I al anului 2023, UAT Oraș Chitila a înregistrat excedent în cuantum de **17.480.528,89 lei**, astfel că totalul disponibilităților devine **24.039.954,40 lei**:

Grădinița Voinicel Trim. I 2023	2.800,00 lei
Școala „Ion Vișoiu” Trim. I 2023	34.056,10 lei
Oraș Chitila Trim. I 2023	2.019.062,06 lei
Club Sportiv Chitila Trim. I 2023	0 lei
TOTAL Conturi de disponibil 5xx	2.055.918,16 lei
Excedent Club Sportiv Chitila Trim. I 2023	43.705,47 lei

Excedent Grădinița Voinicel + Școala „Ion Vișoiu” Trim. I 2023	69.345,57 lei
Excedent Oraș Chitila Trim. I 2023	17.480.528,89 lei
Excedent 2022	4.390.456,31 lei
TOTAL Excedent	21.984.036,24 lei

REZULTATUL PATRIMONIAL SI REZULTATUL REPORTAT

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

La data de 31.03.2023 Rezultatul patrimonial al exercițiului reprezintă un excedent în valoare de **46.675.309,00 lei** (rând 31) calculat astfel:

- Total venituri operaționale: **55.312.811,00 lei**
- Total cheltuieli operaționale: **8.539.283,00 lei**
- ⇒ Rezultatul din activitatea operaționala (excedent): **46.773.528,00 lei**

- Venituri financiare: **0,00 lei**
- Cheltuieli financiare: **298.612,00 lei**
- ⇒ Rezultatul din activitatea financiara (deficit): **298.612,00 lei**

- ⇒ Rezultatul din activitatea curenta (excedent): **46.474.916,00 lei**

- Venituri extraordinare: **200.393,00 lei**
- Cheltuieli extraordinare: **0,00 lei**
- ⇒ Rezultat din activitatea extraordinara (excedent): **200.393,00 lei**
- ⇒ Rezultatul patrimonial al exercițiului (net) (excedent): **46.675.309,00 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 si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice si instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 si OMFP 2021/2013 si cu alte acte normative printre care enumeram:
- 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;
- Ordinul nr. 1287 din 6 aprilie 2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile

publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

- alte reglementari legale specifice activității desfășurate.

Situațiile financiare la 31.03.2023 sunt întocmite pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice/analitice.

**Șef Birou Raportări,
Georgiana Andreea Crînganu**

**Întocmit,
Geanina Moloiu**