



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. 30200/484/26.10.2023

Către:

DGRFP BUCUREȘTI

Serviciul SAEEBL

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

- Anexa 1 – Bilanț la data de 30.09.2023;
- Anexa 02 – CRP (centralizat) la data de 30.09.2023;
- Anexa 03 – SFT centralizată la data de 30.09.2023;
- Anexa 04 – SFB centralizată la data de 30.09.2023;
- Anexa 12 Venituri sursa A la data de 30.09.2023;
- Anexa 09 Venituri sursa E la data de 30.09.2023;
- Anexa 09 Venituri sursa G la data de 30.09.2023;
- Anexa 13 Cheltuieli sursa A la data de 30.09.2023;
- Anexa 11 Cheltuieli sursa E la data de 30.09.2023;
- Anexa 11 Cheltuieli sursa G la data de 30.09.2023;
- Anexa 16 Cheltuieli sursa C la data de 30.09.2023;
- Anexa 14b Disponibil din mijloace cu destinație specială la data 30.09.2023;
- Anexa 7b Total 49 sursa A la data de 30.09.2023;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa C la data de 30.09.2023;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa E la data de 30.09.2023;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa G la data de 30.09.2023;
- Anexa 19 Situația veniturilor și cheltuielilor instituțiilor publice finanțate de la bugetul local trimestrul III;
- Anexa 22 Veniturile, cheltuielile și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ - teritoriale;

- Anexa 33 Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la data de 30.09.2023;
- Anexa 40b cod 18 la data de 30.09.2023;
- Anexa 31b Situația acțiunilor/păților sociale deținute direct/indirect de U.A.T. la operatorii economici la 30.09.2023;
- Anexa 30b.2 Situația centralizată a arieratelor bugetului general al U.A.T. la 30.09.2023;
- Balanța de la data de 01.01.2023 până la data de 30.09.2023;
- Politici contabile și Note explicative privind întocmirea situațiilor financiare la 30.09.2023;
- Lot0502.cdx, Lot0502.dbf

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

Primar,

Emilian OPREA

Director Economic,

Gabriela-Simona SOARE

BILANT
la data de 30-09-2023

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	5000173	5021643
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	452481008	465227642
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	458021415	470789519
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	3876755
	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	1809278	273156
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	106652	100919
	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	13474192
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	10880709	13473820
	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	1675382
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 +4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		507047
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	13565380	15929777

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	27870494
	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	2735
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5036345	27873229
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	22367607	47679761
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	480389022	518469280
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	31200988	28892599
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	31200988	28892599
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	2412147	2742873
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2347528	2676141
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	500314
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	296656	335028
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		507047
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	463148	628137
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	390520
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		24319
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3649590	4793210
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	34850578	33685809
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	445538444	484783471
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	359500836	372370294
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	50817731	84962594
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	35219877	27450583
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	445538444	484783471

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	44663597	49723592
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	372033	463316
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	13158836	11297895
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2617271	3555680
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	60811737	65040483
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	6994991	7994614
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	4055659	4938032
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	13666624	14318787
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3498640	9183432
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	28215914	36434865
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	32595823	28605618
	- 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	1163920	1404697
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	1163920	1404697
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	31431903	27200921

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	301269	249662
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	301269	249662
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	31733172	27450583
	- 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	31733172	27450583
	- 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	73,259,489	3,967,698		58,845,389							1,050,972	438,883			8,956,547
2. Plati	03	39,269,745	3,967,698		24,947,273							976,905	394,102			8,983,767
3. Numerar net din activitatea operationala	04	33,989,744			33,898,116							74,067	44,781			-27,220
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	240,740	41,899		198,841											
2. Plati	07	7,680,633	41,899		7,638,734											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-7,439,893			-7,439,893											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	507,047			507,047											
2. Plati	11	3,713,087			3,713,087											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-3,206,040			-3,206,040											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	23,343,811			23,252,183							74,067	44,781			-27,220
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	507,047	X	X	507,047					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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	27,870,494			27,135,593							75,937	173,326			485,638

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-09-2023

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	1,772,960	1,772,960	180	1,772,660	120
2. Plati	03	1,780,587	1,780,587	180	1,780,407	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-7,627	-7,627		-7,747	120
II. Numerar din activitatea de investitii	05					
1. Incasari	06	7,747	7,747		7,747	
2. Plati	07					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	7,747	7,747		7,747	
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	120	120			120
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	2,735	2,735			2,735

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	180271555	125461173	74035188	10983661	63051527	59551276	909853	13574059
VENITURI PROPRII	49.90	56982000	44076815	59568219	10983661	48584558	45884668	109492	13574059
I. VENITURI CURENTE	00.02	64813730	50318955	64186901	10965922	53220979	50571910	108809	13506182
A. VENITURI FISCALE	00.03	59903420	46222335	54557083	4833491	49723592	47478477	81703	6996903
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	35676450	27676280	25089913		25089913	25089913		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	35676450	27676280	25089913		25089913	25089913		
Impozit pe venit	03.02	119450	109090	119442		119442	119442		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	119450	109090	119442		119442	119442		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	35557000	27567190	24970471		24970471	24970471		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	34057000	26442190	23772681		23772681	23772681		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	1500000	1125000	1197790		1197790	1197790		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	14771300	11414920	19374613	2832660	16541953	14801545	49295	4523773
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	14771300	11414920	19374613	2832660	16541953	14801545	49295	4523773
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	12345010	9547170	15710595	1694883	14015712	12459162	36476	3214957
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1485900	1114430	2762948	1078593	1684355	1439028	5314	1318606
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	10859110	8432740	12947647	616290	12331357	11020134	31162	1896351
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2234130	1675590	3451910	1124205	2327705	2156474	12759	1282677
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1137910	853430	2263181	1055986	1207195	1089153	7102	1166926
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1082080	811560	1166300	57551	1108749	1059935	5581	100784
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	14140	10600	22429	10668	11761	7386	76	14967

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	192160	192160	212108	13572	198536	185909	60	26139
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	9347740	7054485	10005870	1982830	8023040	7519057	31023	2455790
Sume defalcate din TVA	11.02	6417150	4837560	4837560		4837560	4837560		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	6417150	4837560	4837560		4837560	4837560		
Taxe pe servicii specifice	15.02	170	170	164	75	89	164		
Impozit pe spectacole	15.02.01	170	170	164	75	89	164		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	2930420	2216755	5168146	1982755	3185391	2681333	31023	2455790
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1928980	1478175	4308271	1982755	2325516	1821458	31023	2455790
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	895780	671830	2976362	1735900	1240462	852805	20039	2103518
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1033200	806345	1331909	246855	1085054	968653	10984	352272
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1001440	738580	859875		859875	859875		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	107930	76650	86687	18001	68686	67962	1385	17340
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	107930	76650	86687	18001	68686	67962	1385	17340
Alte impozite si taxe	18.02.50	107930	76650	86687	18001	68686	67962	1385	17340
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	4910310	4096620	9629818	6132431	3497387	3093433	27106	6509279
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	410340	307930	514799	119653	395146	403267	578	110954
Venituri din proprietate	30.02	410340	307930	514799	119653	395146	403267	578	110954
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	409620	307210	514079	119653	394426	402547	578	110954
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	409620	307210	514079	119653	394426	402547	578	110954
Alte venituri din proprietate	30.02.50	720	720	720		720	720		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	4499970	3788690	9115019	6012778	3102241	2690166	26528	6398325

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	64410	46300	92347	76233	16114	16114		76233
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	12840	9630	76303	76233	70	70		76233
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	51570	36670	16044		16044	16044		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	13020	12640	11881		11881	11881		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1520	1140	374		374	374		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	11500	11500	11507		11507	11507		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	704830	522670	5300169	4674882	625287	683011	13453	4603705
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	703640	521480	5298848	4671542	627306	681830	13453	4603565
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	703640	521480	5298848	4671542	627306	681830	13453	4603565
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	910	910	1046	3340	-2294	906		140
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	280	280	275		275	275		
Diverse venituri	36.02	2104280	1603650	3662099	1261663	2400436	1930637	13075	1718387
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	7530	6080	43463	26107	17356	6703	1496	35264
Alte venituri	36.02.50	2096750	1597570	3618636	1235556	2383080	1923934	11579	1683123
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1613430	1603430	48523		48523	48523		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-4067881	-4070881	-1557486		-1557486	-1557486		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	4067881	4070881	1557486		1557486	1557486		
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	48530	48530	48523		48523	48523		
Alte transferuri voluntare	37.02.50	1564900	1554900						
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	198850	198850	267401	17739	249662	198841	683	67877
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	198850	198850	267401	17739	249662	198841	683	67877

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	198850	198850	267401	17739	249662	198841	683	67877
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			507047		507047	507047		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			507047		507047	507047		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			507047		507047	507047		
IV. SUBVENTII	00.17	53572463	39062710	3457751		3457751	3310746	147005	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	53572463	39062710	3457751		3457751	3310746	147005	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	53557382	39047629	3445913		3445913	3298908	147005	
A. De capital	00.19	22654100	22226310	109173		109173	109173		
B. Curente	00.20	30903282	16821319	3336740		3336740	3189735	147005	
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	31200	2560		2560	2560		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	450600	195500	82508		82508	82508		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	963460	907960						
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	207970	207970	203785		203785	203785		
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	42.02.67	643142	643142						
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	27536720	14034357	3047887		3047887	2900882	147005	

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 de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	1052190	801190						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	20228470	19918970	59500		59500	59500		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	15213390	15138180	50000		50000	50000		
Finantare publica nationala	42.02.88.02	1562000	1329000						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	3453080	3451790	9500		9500	9500		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	2425630	2307340	49673		49673	49673		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	1388960	1289670	41742		41742	41742		
Finantare publica nationala	42.02.89.02	782630	782630						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	254040	235040	7931		7931	7931		
Subventii de la alte administratii	43.02	15081	15081	11838		11838	11838		
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	11840	11840	11838		11838	11838		
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	3241	3241						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	61686512	35880658	5616088		5616088	4962732	653356	
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	61686512	35880658	5616088		5616088	4962732	653356	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	59596926	33791072	3420988		3420988	2923992	496996	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	2089586	2089586	2195100		2195100	2038740	156360	
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	61416929	46646054	63388630	10965922	52422708	49773639	108809	13506182
VENITURI PROPRII	49.90	56783150	43877965	59300818	10965922	48334896	45685827	108809	13506182
I. VENITURI CURENTE	00.02	60697319	46199544	62580892	10965922	51614970	48965901	108809	13506182
A. VENITURI FISCALE	00.03	59903420	46222335	54557083	4833491	49723592	47478477	81703	6996903

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
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	35676450	27676280	25089913		25089913	25089913		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	35676450	27676280	25089913		25089913	25089913		
Impozit pe venit	03.02	119450	109090	119442		119442	119442		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	119450	109090	119442		119442	119442		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	35557000	27567190	24970471		24970471	24970471		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	34057000	26442190	23772681		23772681	23772681		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	1500000	1125000	1197790		1197790	1197790		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	14771300	11414920	19374613	2832660	16541953	14801545	49295	4523773
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	14771300	11414920	19374613	2832660	16541953	14801545	49295	4523773
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	12345010	9547170	15710595	1694883	14015712	12459162	36476	3214957
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1485900	1114430	2762948	1078593	1684355	1439028	5314	1318606
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	10859110	8432740	12947647	616290	12331357	11020134	31162	1896351
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2234130	1675590	3451910	1124205	2327705	2156474	12759	1282677
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1137910	853430	2263181	1055986	1207195	1089153	7102	1166926
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1082080	811560	1166300	57551	1108749	1059935	5581	100784
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	14140	10600	22429	10668	11761	7386	76	14967
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	192160	192160	212108	13572	198536	185909	60	26139
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	9347740	7054485	10005870	1982830	8023040	7519057	31023	2455790
Sume defalcate din TVA	11.02	6417150	4837560	4837560		4837560	4837560		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	6417150	4837560	4837560		4837560	4837560		
Taxe pe servicii specifice	15.02	170	170	164	75	89	164		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe spectacole	15.02.01	170	170	164	75	89	164		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	2930420	2216755	5168146	1982755	3185391	2681333	31023	2455790
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1928980	1478175	4308271	1982755	2325516	1821458	31023	2455790
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	895780	671830	2976362	1735900	1240462	852805	20039	2103518
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1033200	806345	1331909	246855	1085054	968653	10984	352272
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1001440	738580	859875		859875	859875		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	107930	76650	86687	18001	68686	67962	1385	17340
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	107930	76650	86687	18001	68686	67962	1385	17340
Alte impozite si taxe	18.02.50	107930	76650	86687	18001	68686	67962	1385	17340
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	793899	-22791	8023809	6132431	1891378	1487424	27106	6509279
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	410340	307930	514799	119653	395146	403267	578	110954
Venituri din proprietate	30.02	410340	307930	514799	119653	395146	403267	578	110954
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	409620	307210	514079	119653	394426	402547	578	110954
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	409620	307210	514079	119653	394426	402547	578	110954
Alte venituri din proprietate	30.02.50	720	720	720		720	720		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	383559	-330721	7509010	6012778	1496232	1084157	26528	6398325
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	64410	46300	92347	76233	16114	16114		76233
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	12840	9630	76303	76233	70	70		76233
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	51570	36670	16044		16044	16044		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	13020	12640	11881		11881	11881		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1520	1140	374		374	374		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	11500	11500	11507		11507	11507		

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
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	704830	522670	5300169	4674882	625287	683011	13453	4603705
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	703640	521480	5298848	4671542	627306	681830	13453	4603565
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	703640	521480	5298848	4671542	627306	681830	13453	4603565
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	910	910	1046	3340	-2294	906		140
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	280	280	275		275	275		
Diverse venituri	36.02	2104280	1603650	3662099	1261663	2400436	1930637	13075	1718387
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	7530	6080	43463	26107	17356	6703	1496	35264
Alte venituri	36.02.50	2096750	1597570	3618636	1235556	2383080	1923934	11579	1683123
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-2502981	-2515981	-1557486		-1557486	-1557486		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-4067881	-4070881	-1557486		-1557486	-1557486		
Alte transferuri voluntare	37.02.50	1564900	1554900						
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			507047		507047	507047		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			507047		507047	507047		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			507047		507047	507047		
IV. SUBVENTII	00.17	719610	446510	300691		300691	300691		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	719610	446510	300691		300691	300691		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	707770	434670	288853		288853	288853		
B. Curente	00.20	707770	434670	288853		288853	288853		
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	31200	2560		2560	2560		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	450600	195500	82508		82508	82508		
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	207970	207970	203785		203785	203785		
Subventii de la alte administratii	43.02	11840	11840	11838		11838	11838		
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	11840	11840	11838		11838	11838		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	118854626	78815119	11153605	17739	11135866	10284684	801044	67877
VENITURI PROPRII	49.90	198850	198850	267401	17739	249662	198841	683	67877
I. VENITURI CURENTE	00.02	4116411	4119411	1606009		1606009	1606009		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	4116411	4119411	1606009		1606009	1606009		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	4116411	4119411	1606009		1606009	1606009		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	4116411	4119411	1606009		1606009	1606009		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	4067881	4070881	1557486		1557486	1557486		
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	48530	48530	48523		48523	48523		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	198850	198850	267401	17739	249662	198841	683	67877
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	198850	198850	267401	17739	249662	198841	683	67877
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	198850	198850	267401	17739	249662	198841	683	67877
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			507047		507047	507047		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			507047		507047	507047		
IV. SUBVENTII	00.17	52852853	38616200	3157060		3157060	3010055	147005	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	52852853	38616200	3157060		3157060	3010055	147005	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	52849612	38612959	3157060		3157060	3010055	147005	
A. De capital	00.19	22654100	22226310	109173		109173	109173		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	963460	907960						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	42.02.67	643142	643142						
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	27536720	14034357	3047887		3047887	2900882	147005	
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	1052190	801190						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	20228470	19918970	59500		59500	59500		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	15213390	15138180	50000		50000	50000		
Finantare publica nationala	42.02.88.02	1562000	1329000						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	3453080	3451790	9500		9500	9500		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	2425630	2307340	49673		49673	49673		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	1388960	1289670	41742		41742	41742		
Finantare publica nationala	42.02.89.02	782630	782630						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	254040	235040	7931		7931	7931		
Subventii de la alte administratii	43.02	3241	3241						
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	3241	3241						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	61686512	35880658	5616088		5616088	4962732	653356	
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	61686512	35880658	5616088		5616088	4962732	653356	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	59596926	33791072	3420988		3420988	2923992	496996	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	2089586	2089586	2195100		2195100	2038740	156360	

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	3679220	2844040	1490705		1490705	1489855		850
I. VENITURI CURENTE	00.02	756220	505040	571633		571633	570783		850
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	756220	505040	571633		571633	570783		850
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	154720	103540	106212		106212	105362		850
Venituri din proprietate	30.10	154720	103540	106212		106212	105362		850
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	154720	103540	106212		106212	105362		850
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	154720	103540	106212		106212	105362		850
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	601500	401500	465421		465421	465421		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	600000	400000	435321		435321	435321		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	600000	400000	435321		435321	435321		
Diverse venituri	36.10			28600		28600	28600		
Alte venituri	36.10.50			28600		28600	28600		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	1500	1500	1500		1500	1500		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	1500	1500	1500		1500	1500		
IV. SUBVENTII	00.17	2923000	2339000	919072		919072	919072		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2923000	2339000	919072		919072	919072		
Subventii de la alte administratii	43.10	2923000	2339000	919072		919072	919072		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2923000	2339000	919072		919072	919072		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	3679220	2844040	1490705		1490705	1489855		850
I. VENITURI CURENTE	00.02	756220	505040	571633		571633	570783		850
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	756220	505040	571633		571633	570783		850
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	154720	103540	106212		106212	105362		850
Venituri din proprietate	30.10	154720	103540	106212		106212	105362		850

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	154720	103540	106212		106212	105362		850
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	154720	103540	106212		106212	105362		850
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	601500	401500	465421		465421	465421		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	600000	400000	435321		435321	435321		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	600000	400000	435321		435321	435321		
Diverse venituri	36.10			28600		28600	28600		
Alte venituri	36.10.50			28600		28600	28600		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	1500	1500	1500		1500	1500		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	1500	1500	1500		1500	1500		
IV. SUBVENTII	00.17	2923000	2339000	919072		919072	919072		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2923000	2339000	919072		919072	919072		
Subventii de la alte administratii	43.10	2923000	2339000	919072		919072	919072		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2923000	2339000	919072		919072	919072		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2023

-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			184570795	129760413	62271749	62099682	36299094	25800588	35869376
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			21742764	16689214	13499342	13499342	9650111	3849231	10053561
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			17593435	13394185	11724731	11724731	7978514	3746217	8392388
Autoritati executive si legislative	51.02.01			17593435	13394185	11724731	11724731	7978514	3746217	8392388
Autoritati executive	51.02.01.03			17593435	13394185	11724731	11724731	7978514	3746217	8392388
Alte servicii publice generale	54.02			402600	296600	369914	369914	266900	103014	256476
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			402600	296600	369914	369914	266900	103014	256476
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			3746729	2998429	1404697	1404697	1404697		1404697
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			2210300	1600700	1910787	1910787	1224733	686054	1226651
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			2210300	1600700	1910787	1910787	1224733	686054	1226651
Ordine publica	61.02.03			2210300	1600700	1910787	1910787	1224733	686054	1226651
Politie locala	61.02.03.04			2210300	1600700	1910787	1910787	1224733	686054	1226651
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			46606451	42100211	20198681	20026614	13926359	6100255	11935663
Invatamant	65.02			14333545	13237845	8117598	7945531	7133571	811960	4133134
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			2875313	2399113	1581226	1581226	1164019	417207	2191748
Invatamant prescolar	65.02.03.01			2875313	2399113	1581226	1581226	1164019	417207	2191748
Invatamant secundar	65.02.04			11008432	10513432	6086572	5914505	5743375	171130	1715217
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			11008432	10513432	6086572	5914505	5743375	171130	1715217
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11			447400	322900	447400	447400	226177	221223	226169
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30			447400	322900	447400	447400	226177	221223	226169
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			2400	2400	2400	2400		2400	
Sanatate	66.02			17111930	16856830	1735189	1735189	526233	1208956	326543
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			17111930	16856830	1735189	1735189	526233	1208956	326543
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			17111930	16856830	1735189	1735189	526233	1208956	326543
Cultura, recreere si religie	67.02			7965186	6608986	3209512	3209512	1527639	1681873	2511545
Servicii culturale	67.02.03			280440	280240	145465	145465	109722	35743	62092

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					
Case de cultura	67.02.03.06			280440	280240	145465	145465	109722	35743	62092
Servicii recreative si sportive	67.02.05			7684746	6328746	3064047	3064047	1417917	1646130	2449453
Sport	67.02.05.01			3229000	2645000	948404	948404	948404		1640220
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			4455746	3683746	2115643	2115643	469513	1646130	809233
Asigurari si asistenta sociala	68.02			7195790	5396550	7136382	7136382	4738916	2397466	4964441
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			6727790	5067450	6668382	6668382	4510452	2157930	4687264
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			6727790	5067450	6668382	6668382	4510452	2157930	4687264
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			446000	322100	446000	446000	225904	220096	274617
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			446000	322100	446000	446000	225904	220096	274617
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			38472421	30387376	22004629	22004629	7592672	14411957	11303100
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			28117421	22592376	17184957	17184957	2843054	14341903	6466007
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			37000	37000					8738
Alimentare cu apa	70.02.05.01			37000	37000					8738
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			23825251	18476496	16977004	16977004	2739582	14237422	1116758
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			4255170	4078880	207953	207953	103472	104481	5340511
Protectia mediului	74.02			10355000	7795000	4819672	4819672	4749618	70054	4837093
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			10160000	7630000	4756836	4756836	4687023	69813	4773930
Salubritate	74.02.05.01			10160000	7630000	4756836	4756836	4687023	69813	4773930
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			195000	165000	62836	62836	62595	241	63163
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			75538859	38982912	4658310	4658310	3905219	753091	1350401
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			185000	165000	17129	17129	14749	2380	26367
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			185000	165000	17129	17129	14749	2380	26367
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			185000	165000	17129	17129	14749	2380	26367
Transporturi	84.02			75353859	38817912	4641181	4641181	3890470	750711	1324034

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 rutier	84.02.03			75353859	38817912	4641181	4641181	3890470	750711	1324034
Transport in comun	84.02.03.02			65477999	30813052	1485903	1485903	989829	496074	1246249
Strazi	84.02.03.03			9875860	8004860	3155278	3155278	2900641	254637	77785
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-4299240	-4299240			23759229		
Excedent	98.02							23759229		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							21184257		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							2574972		
Deficit	99.02			-4299240	-4299240					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-4299240	-4299240					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			61416929	46646054	37171725	36999658	28589382	8410276	26744205
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			19489469	14745419	13382559	13382559	9613261	3769298	9646210
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			15349640	11459890	11617206	11617206	7950922	3666284	7985774
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			393100	287100	360656	360656	257642	103014	255739
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			3746729	2998429	1404697	1404697	1404697		1404697
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			2175300	1565700	1878400	1878400	1224733	653667	1202265
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			2175300	1565700	1878400	1878400	1224733	653667	1202265
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			19270340	14816600	12455792	12283725	8797593	3486132	9138175
Invatamant	65.02			5373810	4330610	3286944	3114877	2395828	719049	2462029
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

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 invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			944800	689700	641876	641876	311140	330736	316543
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			5755940	4399740	1390590	1390590	1351709	38881	1395329
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			7195790	5396550	7136382	7136382	4738916	2397466	4964274
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			12391190	9423190	5937194	5937194	5748566	188628	5800716
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			2131190	1723190	1137522	1137522	1018948	118574	1079828
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			10260000	7700000	4799672	4799672	4729618	70054	4720888
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

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					
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			8090630	6095145	3517780	3517780	3205229	312551	956839
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			185000	165000	17129	17129	14749	2380	14748
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			7905630	5930145	3500651	3500651	3190480	310171	942091
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							21184257		
Excedent	98.02							21184257		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							21184257		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			123153866	83114359	25100024	25100024	7709712	17390312	9125171
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2253295	1943795	116783	116783	36850	79933	407351
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2243795	1934295	107525	107525	27592	79933	406614
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			9500	9500	9258	9258	9258		737
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			35000	35000	32387	32387		32387	24386
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			35000	35000	32387	32387		32387	24386
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			27336111	27283611	7742889	7742889	5128766	2614123	2797488
Invatamant	65.02			8959735	8907235	4830654	4830654	4737743	92911	1671105
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

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					
Sanatate	66.02			16167130	16167130	1093313	1093313	215093	878220	10000
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			2209246	2209246	1818922	1818922	175930	1642992	1116216
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									167
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			26081231	20964186	16067435	16067435	1844106	14223329	5502384
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			25986231	20869186	16047435	16047435	1824106	14223329	5386179
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			95000	95000	20000	20000	20000		116205
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			67448229	32887767	1140530	1140530	699990	440540	393562
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02									11619
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			67448229	32887767	1140530	1140530	699990	440540	381943

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 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			2574972		
Excedent	98.02							2574972		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							2574972		
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 INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-09-2023**

-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			3701820	2862040	2069239	2069239	1371007	698232	1440470
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			3701820	2862040	2069239	2069239	1371007	698232	1440470
Invatamant	65.10			627320	421540	454094	454094	394102	59992	429513
Invatamant prescolar si primar	65.10.03			600000	400000	432554	432554	394102	38452	429513
Invatamant prescolar	65.10.03.01			600000	400000	432554	432554	394102	38452	429513
Invatamant secundar	65.10.04			27320	21540	21540	21540		21540	
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			27320	21540	21540	21540		21540	
Cultura, recreere si religie	67.10			3074500	2440500	1615145	1615145	976905	638240	1010957
Servicii recreative si sportive	67.10.05			3074500	2440500	1615145	1615145	976905	638240	1010957
Sport	67.10.05.01			3074500	2440500	1615145	1615145	976905	638240	1010957
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-22600	-18000			118848		
Excedent	98.10							118848		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							118848		
Deficit	99.10			-22600	-18000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-22600	-18000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			3701820	2862040	2069239	2069239	1371007	698232	1430881
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			3701820	2862040	2069239	2069239	1371007	698232	1430881
Invatamant	65.10			627320	421540	454094	454094	394102	59992	429379
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
Cultura, recreere si religie	67.10			3074500	2440500	1615145	1615145	976905	638240	1001502
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			-22600	-18000			118848		
Excedent	98.10							118848		

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 functionare	98.10.96							118848		
Deficit	99.10			-22600	-18000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-22600	-18000					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD									9589
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10									9589
Invatamant	65.10									134
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
Cultura, recreere si religie	67.10									9455
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 BUGETULUI DE CREDITE INTERNE - CHELTUIELI
la data de 30-09-2023

-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									529715
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07									1801
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07									1801
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50									1801
Partea a V-a Actiuni economice	79.07									527914
Transporturi	84.07									527914
Transport rutier	84.07.03									527914
Transport in comun	84.07.03.02									527914
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.07 SD									529715
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07									1801
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07									1801
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.07									527914
Transporturi	84.07									527914
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

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	120		2735
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	2615	120		2735
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 30-09-2023

-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			184570795	129760413	62271749	62099682	36299094	25800588	35869376
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			61416929	46646054	37171725	36999658	28589382	8410276	26744205
CHELTUIELI CURENTE	01			55743929	42473054	34863336	34691269	26280993	8410276	26744205
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			13524050	9887090	13485783	13470472	7603865	5866607	7755089
Cheltuieli salariale in bani	10.01			12698600	9441200	12683600	12668289	7254502	5413787	7401786
Salarii de baza	10.01.01			11637100	8599100	11637100	11637100	6662313	4974787	6808795
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			392000	344000	392000	392000	239596	152404	246750
Drepturi de delegare	10.01.13			16000	16000	16000	16000		16000	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			79200	58200	64200	48889	39910	8979	39910
Indemnizatii de hrana	10.01.17			574300	423900	574300	574300	312683	261617	306331
Cheltuieli salariale in natura	10.02			536400	230800	513133	513133	189781	323352	191486
Norme de hrana	10.02.02			286000	223000	286000	286000	182048	103952	183753
Vouchere de vacanta	10.02.06			250400	7800	227133	227133	7733	219400	7733
Contributii	10.03			289050	215090	289050	289050	159582	129468	161817
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			289050	215090	289050	289050	159582	129468	161817
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			29752810	22754375	13404977	13404977	12485907	919070	12697637
Bunuri si servicii	20.01			25471000	19103180	11694688	11694688	11289160	405528	11392430
Furnituri de birou	20.01.01			121000	95500	53200	53200	34207	18993	34206
Materiale pentru curatenie	20.01.02			224000	180500	115267	115267	74697	40570	106742
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			2603300	1935100	1322822	1322822	1244186	78636	1283129
Apa, canal si salubritate	20.01.04			338000	242500	163799	163799	159635	4164	156772
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			326500	240500	135128	135128	134983	145	135128
Piese de schimb	20.01.06			163500	113500	36474	36474	35789	685	36473
Transport	20.01.07			152000	101000	94157	94157	94120	37	94120
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			205600	163100	111440	111440	101937	9503	103437
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			973880	661000	333663	333663	327563	6100	328571

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			20363220	15370480	9328738	9328738	9082043	246695	9113852
Reparatii curente	20.02.00			1674710	1461680	652594	652594	388525	264069	453055
Medicamente si materiale sanitare	20.04			20000	15000	7477	7477	7477		7477
Medicamente	20.04.01			20000	15000	7477	7477	7477		7477
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			624310	490310	115147	115147	113770	1377	80492
Uniforme si echipament	20.05.01			100000	93000	130	130	130		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			52310	52310	34950	34950	34950		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			472000	345000	80067	80067	78690	1377	80492
Daplasari, detasari, transferari	20.06			150000	140000	82572	82572	82572		82572
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			140000	130000	82572	82572	82572		82572
Deplasari în strainatate	20.06.02			10000	10000					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000	10000	2799	2799	2799		7
Consultanta si expertiza	20.12.00			1041790	959205	537996	537996	340122	197874	420122
Pregatire profesionala	20.13.00			46000	36000	14575	14575	12553	2022	12553
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24			5000	4000	1200	1200	1200		1200
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			5000	4000	1200	1200	1200		1200
Alte cheltuieli	20.30			705000	535000	295929	295929	247729	48200	247729
Chirii	20.30.04			360000	305000	219100	219100	174301	44799	174301
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			345000	230000	76829	76829	73428	3401	73428
TITLUL III DOBANZI	30			3746729	2998429	1404697	1404697	1404697		1404697
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			3746729	2998429	1404697	1404697	1404697		1404697
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			3746729	2998429	1404697	1404697	1404697		1404697
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			2923000	2339000	919072	919072	919072		919072
Transferuri curente	51.01			2923000	2339000	919072	919072	919072		919072
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			2923000	2339000	919072	919072	919072		919072
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			4838000	3694000	4791467	4791153	3326254	1464899	3426124
Ajutoare sociale	57.02			4838000	3694000	4791467	4791153	3326254	1464899	3426124
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			4835600	3691600	4789067	4788753	3326254	1462499	3426124

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					
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			2400	2400	2400	2400		2400	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			959340	800160	857340	700898	541198	159700	541586
Burse	59.01.00			702000	600000	600000	443558	443558		443558
Despagubiri civile	59.17.00			50000	50000	50000	50000		50000	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			207340	150160	207340	207340	97640	109700	98028
OPERATIUNI FINANCIARE	79			5673000	4173000	2308389	2308389	2308389		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			5673000	4173000	2308389	2308389	2308389		
Rambursari de credite interne	81.02			5673000	4173000	2308389	2308389	2308389		
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			5673000	4173000	2308389	2308389	2308389		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			123153866	83114359	25100024	25100024	7709712	17390312	9125171
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			82500	82500	51250	51250	51250		51250
A. Transferuri interne	55.01			82500	82500	51250	51250	51250		51250
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			82500	82500	51250	51250	51250		51250
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56									28430
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01									28430
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02									26316
Cheltuieli neeligibile	56.01.03									2114
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			89223232	49915015	22197710	22197710	5993507	16204203	402136
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			89223232	49915015	22197710	22197710	5993507	16204203	402136
Finantare nationala	58.01.01			28278770	14776407	7256667	7256667	2550369	4706298	399567
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			60944462	35138608	14941043	14941043	3443138	11497905	2569
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			20228470	19918970	888220	888220	10000	878220	10000
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			15213390	15138180	738000	738000		738000	

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					
Finantare publica nationala	60.02.00			1562000	1329000	10000	10000	10000		10000
Sume aferente TVA	60.03.00			3453080	3451790	140220	140220		140220	
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61			2425630	2307340	121073	121073	19727	101346	17654
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00			1388960	1289670	1742	1742	1742		
Finantare publica nationala	61.02.00			782630	782630	119000	119000	17654	101346	17654
Sume aferente TVA	61.03.00			254040	235040	331	331	331		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			11194034	10890534	1841771	1841771	1635228	206543	8615701
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			11194034	10890534	1841771	1841771	1635228	206543	8615701
Active fixe	71.01			11194034	10890534	1841771	1841771	1635228	206543	8615701
Constructii	71.01.01			9985614	9682114	1543443	1543443	1369287	174156	7730529
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			294690	294690	163097	163097	163097		469742
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			723330	723330	135231	135231	102844	32387	415430
Alte active fixe	71.01.30			190400	190400					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.07 la data de 30-09-2023**

-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									529715
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									529715
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									529715
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									529715
Active fixe	71.01									529715
Constructii	71.01.01									1801
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									527914

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.10 la data de 30-09-2023**

-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			627320	421540	454094	454094	394102	59992	429513
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			627320	421540	454094	454094	394102	59992	429379
CHELTUIELI CURENTE	01			627320	421540	454094	454094	394102	59992	429379
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			627320	421540	454094	454094	394102	59992	429379
Bunuri si servicii	20.01			27320	21540	21540	21540		21540	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			27320	21540	21540	21540		21540	
Hrana	20.03			600000	400000	432554	432554	394102	38452	429379
Hrana pentru oameni	20.03.01			600000	400000	432554	432554	394102	38452	429379
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									134
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									134
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									134
Active fixe	71.01									134
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									134

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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

CHELTUIELILOR

67.10.05.01 la data de 30-09-2023

-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			3074500	2440500	1615146	1615146	976905	638241	1010957
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3074500	2440500	1615146	1615146	976905	638241	1001502
CHELTUIELI CURENTE	01			3074500	2440500	1640748	1640748	1002507	638241	1001502
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			518000	392000	505000	505000	265384	239616	239525
Cheltuieli salariale in bani	10.01			494000	383000	493000	493000	260261	232739	234268
Salarii de baza	10.01.01			458000	359000	458000	458000	246155	211845	216777
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1000		1000	1000		1000	600
Drepturi de delegare	10.01.13			1000	1000					
Indemnizatii de hrana	10.01.17			30000	23000	30000	30000	14106	15894	14191
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4000		4000	4000		4000	2700
Cheltuieli salariale in natura	10.02			12000						
Vouchere de vacanta	10.02.06			12000						
Contributii	10.03			12000	9000	12000	12000	5123	6877	5257
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			12000	9000	12000	12000	5123	6877	5257
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2556500	2048500	1135748	1135748	737123	398625	761977
Bunuri si servicii	20.01			2345000	1871000	1085201	1085201	697644	387557	716432
Furnituri de birou	20.01.01			12000	9000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			55000	45000	16891	16891	16891		16891
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			1039000	815000	422009	422009	164454	257555	158485
Apa, canal si salubritate	20.01.04			85000	70000	12873	12873	11246	1627	11246
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			7000	6000	1989	1989	1989		1987
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12000	10000	9328	9328	6280	3048	6280
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1054000	850000	581320	581320	474101	107219	487259
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			81000	66000	40791	40791	22683	18108	34284

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					
Medicamente si materiale sanitare	20.04			3000	3000					
Medicamente	20.04.01			2000	2000					
Materiale sanitare	20.04.02			1000	1000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			134000	110000	42787	42787	34516	8271	39808
Uniforme si echipament	20.05.01			62000	50000	12318	12318	4047	8271	26770
Alte obiecte de inventar	20.05.30			72000	60000	30469	30469	30469		13038
Daplasari, detasari, transferari	20.06			25000	25000					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			25000	25000					
Pregatire profesionala	20.13.00			4000	4000					
Protectia muncii	20.14.00			8000	7000	2624	2624	2624		2624
Alte cheltuieli	20.30			37500	28500	5136	5136	2339	2797	3113
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			37500	28500	5136	5136	2339	2797	3113
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-25602	-25602	-25602		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-25602	-25602	-25602		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-25602	-25602	-25602		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									9455
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									9455
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									9455
Active fixe	71.01									9455
Constructii	71.01.01									2849
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1501
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									5105

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	35869375
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	607102
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	526603
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	80499
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	2542246
Cheltuieli privind energia si apa	610	1439899
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	845474
Cheltuieli cu chiriile	612	174301
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	82572
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	9978081
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	428926
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	3213
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	677613
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	103437
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	1200
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	8399927
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	363765
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	7755089
Cheltuieli cu salariile personalului	641	7361876
Cheltuieli salariale in natura	642	191486
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	161817
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	39910
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
CHELTUIELI FINANCIARE	66	1404697
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	1404697
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	4938032
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	919072
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	51250
Transferuri in strainatate	674	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	3426124
Alte cheltuieli	679	541586
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	8644128
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	1507545
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	7136583
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	36299094
Finantarea de la bugetele locale	770	36299094
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-429719
Institutiile finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-429719
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

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

-lei-

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25		
Excedent	A.98	26		
Deficit	A.99	27		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29	180271555	59551276
Venituri proprii	49.90	30	56982000	45884668
1. Venituri curente, din care:	00.02	31	64813730	50571910
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32	35557000	24970471
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33	34057000	23772681
- 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	4837560
- 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	4837560

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	1613430	48523
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431	48530	48523
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44	1564900	
2. Venituri din capital	00.15	45	198850	198841
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		507047
- 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		507047
- 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	53572463	3310746
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51	53557382	3298908
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52	15081	11838
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	61686512	4962732
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53	184570795	36299094
Excedent	A.98	54		23759229
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	180271555	59551276
Venituri proprii	49.90	113	56982000	45884668
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	64813730	50571910
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	35557000	24970471
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	34057000	23772681
- 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	4837560
- 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	4837560
- 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	1613430	48523
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261	48530	48523
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127	1564900	
2. Venituri din capital	00.15	128	198850	198841
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		507047
- 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		507047
- 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	53572463	3310746
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	53557382	3298908
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	15081	11838
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	61686512	4962732
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	184570795	36299094
Excedent	A.98	137		23759229
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

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 30-09-2023**

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	38
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	199

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil**

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2023**

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	27870494
	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	27870494
	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	27870494
	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	2735
	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	2735
	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	2735
	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	100919
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	102783	100069
	-de la societati nefinanciare (S11)	167	3869	850
	-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	13473820
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	10880709	13473820
	-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	13473820
	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	1367659
	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	307723
	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	61670
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	2635	6536
	-societati nefinanciare (S11)	205	53021	55134
	- 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		507047
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		507047
	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		507047
	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	28892599

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	31200988	28892599
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	31200988	28892599
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	2347528	2676141
	-Societati nefinanciare (S11)	321	2347528	2676141
	-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	390831
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	463148	628137
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	290262	390520
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	1116021	1409488
	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		
	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 30-09-2023

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

**SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2023**

Cod 97

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii ianuarie 2023, din care:						x
2	- sold la finele lunii ianuarie 2023, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	sold la finele perioadei, din care:						x
4	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
5	% diminuare arierate luna raportare **) rd3=1-rd2.2/rd1.1)	x	x	x	x	x	%

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

BALANTA
De la data de 01-01-2023 pana la data de 30-09-2023

-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	12,869,457.64	0.00	12,869,457.64	0.00	294,363,656.34	0.00	294,363,656.34
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	281,494,198.70	0.00	0.00	0.00	12,869,457.64	0.00	12,869,457.64	0.00	294,363,656.34	0.00	294,363,656.34
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	12,869,457.64	0.00	12,869,457.64	0.00	294,363,656.34	0.00	294,363,656.34
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	4,542,564.20	38,687,427.36	4,542,564.20	38,687,427.36	4,542,564.20	89,505,158.22	0.00	84,962,594.02
117.00	Rezultatul reportat	0.00	50,817,730.86	0.00	0.00	4,542,564.20	38,687,427.36	4,542,564.20	38,687,427.36	4,542,564.20	89,505,158.22	0.00	84,962,594.02
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	50,817,730.86	0.00	0.00	4,542,564.20	38,687,427.36	4,542,564.20	38,687,427.36	4,542,564.20	89,505,158.22	0.00	84,962,594.02
121	Rezultatul patrimonial	0.00	35,219,877.21	0.00	0.00	75,345,181.03	67,575,886.86	75,345,181.03	67,575,886.86	75,345,181.03	102,795,764.07	0.00	27,450,583.04
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	35,219,877.21	0.00	0.00	75,345,181.03	67,575,886.86	75,345,181.03	67,575,886.86	75,345,181.03	102,795,764.07	0.00	27,450,583.04
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	35,219,877.21	0.00	0.00	75,345,181.03	67,575,886.86	75,345,181.03	67,575,886.86	75,345,181.03	102,795,764.07	0.00	27,450,583.04
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	31,200,988.45	0.00	0.00	2,308,389.33	0.00	2,308,389.33	0.00	2,308,389.33	31,200,988.45	0.00	28,892,599.12
162.02	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	31,200,988.45	0.00	0.00	2,308,389.33	0.00	2,308,389.33	0.00	2,308,389.33	31,200,988.45	0.00	28,892,599.12
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	31,200,988.45	0.00	0.00	2,308,389.33	0.00	2,308,389.33	0.00	2,308,389.33	31,200,988.45	0.00	28,892,599.12
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,697.37	1,404,697.37	1,404,697.37	1,404,697.37	1,404,697.37	1,404,697.37	0.00	0.00
168.02	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,697.37	1,404,697.37	1,404,697.37	1,404,697.37	1,404,697.37	1,404,697.37	0.00	0.00
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,697.37	1,404,697.37	1,404,697.37	1,404,697.37	1,404,697.37	1,404,697.37	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

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
208.01.00	Programe informatice	268,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,511.60	0.00	268,511.60	0.00
208.02	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	377,581.86	0.00	377,581.86	0.00	108,951,037.74	0.00	108,951,037.74	0.00
211.01	Terenuri	94,951,407.00	0.00	0.00	0.00	297,828.00	0.00	297,828.00	0.00	95,249,235.00	0.00	95,249,235.00	0.00
211.01.00	Terenuri	94,951,407.00	0.00	0.00	0.00	297,828.00	0.00	297,828.00	0.00	95,249,235.00	0.00	95,249,235.00	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	13,622,048.88	0.00	0.00	0.00	79,753.86	0.00	79,753.86	0.00	13,701,802.74	0.00	13,701,802.74	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	13,622,048.88	0.00	0.00	0.00	79,753.86	0.00	79,753.86	0.00	13,701,802.74	0.00	13,701,802.74	0.00
212	Constructii	258,513,592.82	0.00	0.00	0.00	12,580,940.20	0.00	12,580,940.20	0.00	271,094,533.02	0.00	271,094,533.02	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	12,580,940.20	0.00	12,580,940.20	0.00	102,938,081.07	0.00	102,938,081.07	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	90,357,140.87	0.00	0.00	0.00	12,580,940.20	0.00	12,580,940.20	0.00	102,938,081.07	0.00	102,938,081.07	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	10,174,587.31	0.00	0.00	0.00	974,428.96	0.00	974,428.96	0.00	11,149,016.27	0.00	11,149,016.27	0.00
213.01	Echipe tehnice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,190,425.19	0.00	0.00	0.00	974,428.96	0.00	974,428.96	0.00	2,164,854.15	0.00	2,164,854.15	0.00
213.01.00	Echipe tehnice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,190,425.19	0.00	0.00	0.00	974,428.96	0.00	974,428.96	0.00	2,164,854.15	0.00	2,164,854.15	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	348,499.14	0.00	348,499.14	0.00	7,312,490.82	0.00	7,312,490.82	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	6,963,991.68	0.00	0.00	0.00	348,499.14	0.00	348,499.14	0.00	7,312,490.82	0.00	7,312,490.82	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	6,963,991.68	0.00	0.00	0.00	348,499.14	0.00	348,499.14	0.00	7,312,490.82	0.00	7,312,490.82	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	91,423,299.31	0.00	0.00	0.00	5,808,776.07	5,933,413.37	5,808,776.07	5,933,413.37	97,232,075.38	5,933,413.37	91,298,662.01	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	91,423,299.31	0.00	0.00	0.00	5,808,776.07	5,933,413.37	5,808,776.07	5,933,413.37	97,232,075.38	5,933,413.37	91,298,662.01	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	91,423,299.31	0.00	0.00	0.00	5,808,776.07	5,933,413.37	5,808,776.07	5,933,413.37	97,232,075.38	5,933,413.37	91,298,662.01	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

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	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
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	1,388,707.97	0.00	1,388,707.97	0.00	19,556,454.41	0.00	19,556,454.41
281.01	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	4,885,791.35	0.00	0.00	0.00	475,240.77	0.00	475,240.77	0.00	5,361,032.12	0.00	5,361,032.12
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	4,885,791.35	0.00	0.00	0.00	475,240.77	0.00	475,240.77	0.00	5,361,032.12	0.00	5,361,032.12
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	1,143,549.14	0.00	0.00	0.00	-387,990.69	0.00	-387,990.69	0.00	755,558.45	0.00	755,558.45
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	1,143,549.14	0.00	0.00	0.00	-387,990.69	0.00	-387,990.69	0.00	755,558.45	0.00	755,558.45
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	7,360,710.85	0.00	0.00	0.00	939,696.55	0.00	939,696.55	0.00	8,300,407.40	0.00	8,300,407.40
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	775,496.57	0.00	0.00	0.00	-6,327.45	0.00	-6,327.45	0.00	769,169.12	0.00	769,169.12
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	319,240.28	0.00	0.00	0.00	38,363.40	0.00	38,363.40	0.00	357,603.68	0.00	357,603.68
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	6,265,974.00	0.00	0.00	0.00	907,660.60	0.00	907,660.60	0.00	7,173,634.60	0.00	7,173,634.60
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	4,777,695.10	0.00	0.00	0.00	361,761.34	0.00	361,761.34	0.00	5,139,456.44	0.00	5,139,456.44
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	4,777,695.10	0.00	0.00	0.00	361,761.34	0.00	361,761.34	0.00	5,139,456.44	0.00	5,139,456.44
302	Materiale consumabile	5,713.23	0.00	0.00	0.00	1,021,417.71	1,018,244.03	1,021,417.71	1,018,244.03	1,027,130.94	1,018,244.03	8,886.91	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	137,116.63	137,116.63	137,116.63	137,116.63	137,116.63	137,116.63	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	137,116.63	137,116.63	137,116.63	137,116.63	137,116.63	137,116.63	0.00	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	36,473.63	36,473.63	36,473.63	36,473.63	36,473.63	36,473.63	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	36,473.63	36,473.63	36,473.63	36,473.63	36,473.63	36,473.63	0.00	0.00
302.07	Hrana	5,713.23	0.00	0.00	0.00	432,554.39	429,380.71	432,554.39	429,380.71	438,267.62	429,380.71	8,886.91	0.00
302.07.00	Hrana	5,713.23	0.00	0.00	0.00	432,554.39	429,380.71	432,554.39	429,380.71	438,267.62	429,380.71	8,886.91	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	407,796.12	407,796.12	407,796.12	407,796.12	407,796.12	407,796.12	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	407,796.12	407,796.12	407,796.12	407,796.12	407,796.12	407,796.12	0.00	0.00
302.09	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,476.94	7,476.94	7,476.94	7,476.94	7,476.94	7,476.94	0.00	0.00
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,476.94	7,476.94	7,476.94	7,476.94	7,476.94	7,476.94	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	3,760,168.71	0.00	0.00	0.00	434,787.77	327,087.54	434,787.77	327,087.54	4,194,956.48	327,087.54	3,867,868.94	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	270,294.40	239,739.96	270,294.40	239,739.96	270,294.40	239,739.96	30,554.44	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	270,294.40	239,739.96	270,294.40	239,739.96	270,294.40	239,739.96	30,554.44	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3,760,168.71	0.00	0.00	0.00	164,493.37	87,347.58	164,493.37	87,347.58	3,924,662.08	87,347.58	3,837,314.50	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3,760,168.71	0.00	0.00	0.00	164,493.37	87,347.58	164,493.37	87,347.58	3,924,662.08	87,347.58	3,837,314.50	0.00
401	Furnizori	0.00	29,763.44	0.00	0.00	14,004,056.14	14,377,608.43	14,004,056.14	14,377,608.43	14,004,056.14	14,407,371.87	0.00	403,315.73
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	29,763.44	0.00	0.00	14,004,056.14	14,377,608.43	14,004,056.14	14,377,608.43	14,004,056.14	14,407,371.87	0.00	403,315.73
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	29,763.44	0.00	0.00	14,004,056.14	14,377,608.43	14,004,056.14	14,377,608.43	14,004,056.14	14,407,371.87	0.00	403,315.73
404	Furnizori de active fixe	0.00	1,874,325.32	0.00	0.00	7,201,264.35	7,209,977.49	7,201,264.35	7,209,977.49	7,201,264.35	9,084,302.81	0.00	1,883,038.46
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	1,874,325.32	0.00	0.00	7,201,264.35	7,209,977.49	7,201,264.35	7,209,977.49	7,201,264.35	9,084,302.81	0.00	1,883,038.46

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	1,874,325.32	0.00	0.00	7,201,264.35	7,209,977.49	7,201,264.35	7,209,977.49	7,201,264.35	9,084,302.81	0.00	1,883,038.46
411	Cienti	102,782.83	0.00	0.00	0.00	109,523.66	111,387.97	109,523.66	111,387.97	212,306.49	111,387.97	100,918.52	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	102,782.83	0.00	0.00	0.00	109,523.66	111,387.97	109,523.66	111,387.97	212,306.49	111,387.97	100,918.52	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	102,782.83	0.00	0.00	0.00	109,523.66	111,387.97	109,523.66	111,387.97	212,306.49	111,387.97	100,918.52	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	455,644.82	0.00	0.00	7,672,308.24	7,833,382.00	7,672,308.24	7,833,382.00	7,672,308.24	8,289,026.82	0.00	616,718.58
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	455,644.82	0.00	0.00	7,672,308.24	7,833,382.00	7,672,308.24	7,833,382.00	7,672,308.24	8,289,026.82	0.00	616,718.58
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	455,644.82	0.00	0.00	7,672,308.24	7,833,382.00	7,672,308.24	7,833,382.00	7,672,308.24	8,289,026.82	0.00	616,718.58
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	28,414.00	28,414.00	28,414.00	28,414.00	28,414.00	28,414.00	0.00	0.00
425.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	28,414.00	28,414.00	28,414.00	28,414.00	28,414.00	28,414.00	0.00	0.00
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	28,414.00	28,414.00	28,414.00	28,414.00	28,414.00	28,414.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	4,868.18	0.00	0.00	44,900.22	44,914.46	44,900.22	44,914.46	44,900.22	49,782.64	0.00	4,882.42
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4,868.18	0.00	0.00	44,900.22	44,914.46	44,900.22	44,914.46	44,900.22	49,782.64	0.00	4,882.42
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4,868.18	0.00	0.00	44,900.22	44,914.46	44,900.22	44,914.46	44,900.22	49,782.64	0.00	4,882.42
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	2,635.00	0.00	0.00	96,233.00	100,134.00	96,233.00	100,134.00	96,233.00	102,769.00	0.00	6,536.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2,635.00	0.00	0.00	96,233.00	100,134.00	96,233.00	100,134.00	96,233.00	102,769.00	0.00	6,536.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2,635.00	0.00	0.00	96,233.00	100,134.00	96,233.00	100,134.00	96,233.00	102,769.00	0.00	6,536.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	443,558.00	443,558.00	443,558.00	443,558.00	443,558.00	443,558.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	443,558.00	443,558.00	443,558.00	443,558.00	443,558.00	443,558.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	443,558.00	443,558.00	443,558.00	443,558.00	443,558.00	443,558.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	296,656.00	0.00	0.00	2,822,205.00	2,860,577.00	2,822,205.00	2,860,577.00	2,822,205.00	3,157,233.00	0.00	335,028.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	200,416.00	0.00	0.00	1,913,016.00	1,940,454.00	1,913,016.00	1,940,454.00	1,913,016.00	2,140,870.00	0.00	227,854.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	200,416.00	0.00	0.00	1,913,016.00	1,940,454.00	1,913,016.00	1,940,454.00	1,913,016.00	2,140,870.00	0.00	227,854.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	79,026.00	0.00	0.00	744,484.00	753,049.00	744,484.00	753,049.00	744,484.00	832,075.00	0.00	87,591.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	79,026.00	0.00	0.00	744,484.00	753,049.00	744,484.00	753,049.00	744,484.00	832,075.00	0.00	87,591.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	17,214.00	0.00	0.00	164,705.00	167,074.00	164,705.00	167,074.00	164,705.00	184,288.00	0.00	19,583.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	17,214.00	0.00	0.00	164,705.00	167,074.00	164,705.00	167,074.00	164,705.00	184,288.00	0.00	19,583.00
438	Alte datorii sociale	0.00	290,262.00	0.00	0.00	3,423,894.00	3,524,152.00	3,423,894.00	3,524,152.00	3,423,894.00	3,814,414.00	0.00	390,520.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	290,262.00	0.00	0.00	3,423,894.00	3,524,152.00	3,423,894.00	3,524,152.00	3,423,894.00	3,814,414.00	0.00	390,520.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	290,262.00	0.00	0.00	3,423,894.00	3,524,152.00	3,423,894.00	3,524,152.00	3,423,894.00	3,814,414.00	0.00	390,520.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	65,955.00	0.00	0.00	499,997.00	489,845.00	499,997.00	489,845.00	499,997.00	555,800.00	0.00	55,803.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	65,955.00	0.00	0.00	499,997.00	489,845.00	499,997.00	489,845.00	499,997.00	555,800.00	0.00	55,803.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	65,955.00	0.00	0.00	499,997.00	489,845.00	499,997.00	489,845.00	499,997.00	555,800.00	0.00	55,803.00
446	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00
446.01	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00
446.01.00	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	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
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	12,039,926.24	11,239,565.70	12,039,926.24	11,239,565.70	12,914,947.86	11,239,565.70	1,675,382.16	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	875,021.62	0.00	0.00	0.00	8,663,974.89	7,863,614.35	8,663,974.89	7,863,614.35	9,538,996.51	7,863,614.35	1,675,382.16	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	5,616,087.85	4,962,732.28	5,616,087.85	4,962,732.28	6,330,391.20	4,962,732.28	1,367,658.92	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	3,047,887.04	2,900,882.07	3,047,887.04	2,900,882.07	3,208,605.31	2,900,882.07	307,723.24	0.00
458.05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Managemen	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375,951.35	3,375,951.35	3,375,951.35	3,375,951.35	3,375,951.35	3,375,951.35	0.00	0.00
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Managemen	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755,899.70	2,755,899.70	2,755,899.70	2,755,899.70	2,755,899.70	2,755,899.70	0.00	0.00
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Managemen	0.00	0.00	0.00	0.00	620,051.65	620,051.65	620,051.65	620,051.65	620,051.65	620,051.65	0.00	0.00
461	Debitori	75,174.03	0.00	0.00	0.00	3,155,725.75	3,058,662.91	3,155,725.75	3,058,662.91	3,230,899.78	3,058,662.91	172,236.87	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	75,174.03	0.00	0.00	0.00	3,155,725.75	3,058,662.91	3,155,725.75	3,058,662.91	3,230,899.78	3,058,662.91	172,236.87	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	3,869.42	0.00	0.00	0.00	-6,355.53	-2,486.11	-6,355.53	-2,486.11	-2,486.11	-2,486.11	0.00	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an – institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331,091.25	3,331,091.25	3,331,091.25	3,331,091.25	3,331,091.25	3,331,091.25	0.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	71,304.61	0.00	0.00	0.00	-169,009.97	-269,942.23	-169,009.97	-269,942.23	-97,705.36	-269,942.23	172,236.87	0.00
462	Creditori	0.00	496,460.45	0.00	0.00	760,096.80	708,557.30	760,096.80	708,557.30	760,096.80	1,205,017.75	0.00	444,920.95
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	496,460.45	0.00	0.00	760,096.80	708,557.30	760,096.80	708,557.30	760,096.80	1,205,017.75	0.00	444,920.95
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	443,439.35	0.00	0.00	699,978.70	646,326.20	699,978.70	646,326.20	699,978.70	1,089,765.55	0.00	389,786.85
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	53,021.10	0.00	0.00	60,118.10	62,231.10	60,118.10	62,231.10	60,118.10	115,252.20	0.00	55,134.10
464	Creante ale bugetului local	10,880,709.22	0.00	0.00	0.00	22,201,541.86	19,608,430.82	22,201,541.86	19,608,430.82	33,082,251.08	19,608,430.82	13,473,820.26	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	10,880,709.22	0.00	0.00	0.00	22,201,541.86	19,608,430.82	22,201,541.86	19,608,430.82	33,082,251.08	19,608,430.82	13,473,820.26	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	10,880,709.22	0.00	0.00	0.00	22,201,541.86	19,608,430.82	22,201,541.86	19,608,430.82	33,082,251.08	19,608,430.82	13,473,820.26	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	121,421.82	0.00	0.00	65,535.00	53,596.41	65,535.00	53,596.41	65,535.00	175,018.23	0.00	109,483.23
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	121,421.82	0.00	0.00	65,535.00	53,596.41	65,535.00	53,596.41	65,535.00	175,018.23	0.00	109,483.23
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	121,421.82	0.00	0.00	65,535.00	53,596.41	65,535.00	53,596.41	65,535.00	175,018.23	0.00	109,483.23
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00
472	Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,318.59	0.00	24,318.59	0.00	24,318.59	0.00	24,318.59
472.00	Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,318.59	0.00	24,318.59	0.00	24,318.59	0.00	24,318.59
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,318.59	0.00	24,318.59	0.00	24,318.59	0.00	24,318.59
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

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
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	3,355,589.84	3,355,589.84	3,355,589.84	3,355,589.84	3,355,589.84	3,355,589.84	0.00	0.00
512.01	Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
512.05	Sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,409.84	3,355,409.84	3,355,409.84	3,355,409.84	3,355,409.84	3,355,409.84	0.00	0.00
512.05.01	Sume in curs de decontare la trezorerii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,409.84	3,355,409.84	3,355,409.84	3,355,409.84	3,355,409.84	3,355,409.84	0.00	0.00
515	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375,951.35	3,375,951.35	3,375,951.35	3,375,951.35	3,375,951.35	3,375,951.35	0.00	0.00
515.01	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375,951.35	3,375,951.35	3,375,951.35	3,375,951.35	3,375,951.35	3,375,951.35	0.00	0.00
515.01.01	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375,951.35	3,375,951.35	3,375,951.35	3,375,951.35	3,375,951.35	3,375,951.35	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48
521	Disponibil al bugetului local	4,390,456.31	0.00	0.00	0.00	59,620,755.25	576,525.24	59,620,755.25	576,525.24	64,011,211.56	576,525.24	63,434,686.32	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	59,620,755.25	69,477.76	59,620,755.25	69,477.76	59,620,755.25	69,477.76	59,551,277.49	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	59,620,755.25	69,477.76	59,620,755.25	69,477.76	59,620,755.25	69,477.76	59,551,277.49	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,390,456.31	0.00	0.00	0.00	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	4,390,456.31	507,047.48	3,883,408.83	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,390,456.31	0.00	0.00	0.00	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	4,390,456.31	507,047.48	3,883,408.83	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331,091.25	3,331,091.25	3,331,091.25	3,331,091.25	3,331,091.25	3,331,091.25	0.00	0.00
529.09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331,091.25	3,331,091.25	3,331,091.25	3,331,091.25	3,331,091.25	3,331,091.25	0.00	0.00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,684.18	1,550,684.18	1,550,684.18	1,550,684.18	1,550,684.18	1,550,684.18	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	1,780,407.07	1,780,407.07	1,780,407.07	1,780,407.07	1,780,407.07	1,780,407.07	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009,596.73	4,009,596.73	4,009,596.73	4,009,596.73	4,009,596.73	4,009,596.73	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009,596.73	4,009,596.73	4,009,596.73	4,009,596.73	4,009,596.73	4,009,596.73	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009,596.73	4,009,596.73	4,009,596.73	4,009,596.73	4,009,596.73	4,009,596.73	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	8,438.17	8,438.17	8,438.17	8,438.17	8,438.17	8,438.17	0.00	0.00
542.01	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	8,438.17	8,438.17	8,438.17	8,438.17	8,438.17	8,438.17	0.00	0.00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	8,438.17	8,438.17	8,438.17	8,438.17	8,438.17	8,438.17	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	471,712.33	0.00	0.00	0.00	4,003,161.04	4,031,756.95	4,003,161.04	4,031,756.95	4,474,873.37	4,031,756.95	443,116.42	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	471,712.33	0.00	0.00	0.00	4,003,161.04	4,031,756.95	4,003,161.04	4,031,756.95	4,474,873.37	4,031,756.95	443,116.42	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	469,097.33	0.00	0.00	0.00	4,003,041.04	4,031,756.95	4,003,041.04	4,031,756.95	4,472,138.37	4,031,756.95	440,381.42	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2,615.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	2,735.00	0.00	2,735.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	43,761.10	0.00	0.00	0.00	26,870.00	25,375.00	26,870.00	25,375.00	70,631.10	25,375.00	45,256.10	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	43,761.10	0.00	0.00	0.00	26,870.00	25,375.00	26,870.00	25,375.00	70,631.10	25,375.00	45,256.10	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	43,761.10	0.00	0.00	0.00	26,870.00	25,375.00	26,870.00	25,375.00	70,631.10	25,375.00	45,256.10	0.00
561	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	1,870.00	0.00	0.00	0.00	1,050,971.58	0.00	1,050,971.58	0.00	1,052,841.58	0.00	1,052,841.58	0.00
561.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,971.58	0.00	1,050,971.58	0.00	1,050,971.58	0.00	1,050,971.58	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	1,050,971.58	0.00	1,050,971.58	0.00	1,050,971.58	0.00	1,050,971.58	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	438,883.12	0.00	438,883.12	0.00	567,427.99	0.00	567,427.99	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	438,883.12	0.00	438,883.12	0.00	438,883.12	0.00	438,883.12	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	438,883.12	0.00	438,883.12	0.00	438,883.12	0.00	438,883.12	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	10,716,177.22	10,716,177.22	10,716,177.22	10,716,177.22	10,716,177.22	10,716,177.22	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	10,716,177.22	10,716,177.22	10,716,177.22	10,716,177.22	10,716,177.22	10,716,177.22	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340,225.87	7,340,225.87	7,340,225.87	7,340,225.87	7,340,225.87	7,340,225.87	0.00	0.00
581.01.03	Viramente interne - activitatea de finantare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375,951.35	3,375,951.35	3,375,951.35	3,375,951.35	3,375,951.35	3,375,951.35	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,244.03	1,018,244.03	1,018,244.03	1,018,244.03	1,018,244.03	1,018,244.03	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	137,116.63	137,116.63	137,116.63	137,116.63	137,116.63	137,116.63	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	137,116.63	137,116.63	137,116.63	137,116.63	137,116.63	137,116.63	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	36,473.63	36,473.63	36,473.63	36,473.63	36,473.63	36,473.63	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	36,473.63	36,473.63	36,473.63	36,473.63	36,473.63	36,473.63	0.00	0.00
602.07	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	429,380.71	429,380.71	429,380.71	429,380.71	429,380.71	429,380.71	0.00	0.00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	429,380.71	429,380.71	429,380.71	429,380.71	429,380.71	429,380.71	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	407,796.12	407,796.12	407,796.12	407,796.12	407,796.12	407,796.12	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	407,796.12	407,796.12	407,796.12	407,796.12	407,796.12	407,796.12	0.00	0.00
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,476.94	7,476.94	7,476.94	7,476.94	7,476.94	7,476.94	0.00	0.00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,476.94	7,476.94	7,476.94	7,476.94	7,476.94	7,476.94	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	120,306.56	120,306.56	120,306.56	120,306.56	120,306.56	120,306.56	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	120,306.56	120,306.56	120,306.56	120,306.56	120,306.56	120,306.56	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	120,306.56	120,306.56	120,306.56	120,306.56	120,306.56	120,306.56	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,629.54	1,609,629.54	1,609,629.54	1,609,629.54	1,609,629.54	1,609,629.54	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,629.54	1,609,629.54	1,609,629.54	1,609,629.54	1,609,629.54	1,609,629.54	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,629.54	1,609,629.54	1,609,629.54	1,609,629.54	1,609,629.54	1,609,629.54	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	845,475.38	845,475.38	845,475.38	845,475.38	845,475.38	845,475.38	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
611.00	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0.00	0.00	0.00	0.00	845,475.38	845,475.38	845,475.38	845,475.38	845,475.38	845,475.38	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0.00	0.00	0.00	0.00	845,475.38	845,475.38	845,475.38	845,475.38	845,475.38	845,475.38	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	174,301.08	174,301.08	174,301.08	174,301.08	174,301.08	174,301.08	0.00	0.00
612.00	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	174,301.08	174,301.08	174,301.08	174,301.08	174,301.08	174,301.08	0.00	0.00
612.00.00	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	174,301.08	174,301.08	174,301.08	174,301.08	174,301.08	174,301.08	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări	0.00	0.00	0.00	0.00	82,571.72	82,571.72	82,571.72	82,571.72	82,571.72	82,571.72	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări	0.00	0.00	0.00	0.00	82,571.72	82,571.72	82,571.72	82,571.72	82,571.72	82,571.72	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări	0.00	0.00	0.00	0.00	82,571.72	82,571.72	82,571.72	82,571.72	82,571.72	82,571.72	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	428,925.62	428,925.62	428,925.62	428,925.62	428,925.62	428,925.62	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	428,925.62	428,925.62	428,925.62	428,925.62	428,925.62	428,925.62	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	428,925.62	428,925.62	428,925.62	428,925.62	428,925.62	428,925.62	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.00	3,213.00	3,213.00	3,213.00	3,213.00	3,213.00	0.00	0.00
623.00	Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.00	3,213.00	3,213.00	3,213.00	3,213.00	3,213.00	0.00	0.00
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.00	3,213.00	3,213.00	3,213.00	3,213.00	3,213.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	0.00	0.00	0.00	0.00	677,613.10	677,613.10	677,613.10	677,613.10	677,613.10	677,613.10	0.00	0.00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	583,493.15	583,493.15	583,493.15	583,493.15	583,493.15	583,493.15	0.00	0.00
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	583,493.15	583,493.15	583,493.15	583,493.15	583,493.15	583,493.15	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	94,119.95	94,119.95	94,119.95	94,119.95	94,119.95	94,119.95	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	94,119.95	94,119.95	94,119.95	94,119.95	94,119.95	94,119.95	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	0.00	0.00	109,716.69	109,716.69	109,716.69	109,716.69	109,716.69	109,716.69	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	0.00	0.00	109,716.69	109,716.69	109,716.69	109,716.69	109,716.69	109,716.69	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	0.00	0.00	109,716.69	109,716.69	109,716.69	109,716.69	109,716.69	109,716.69	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00	8,651,860.10	8,651,860.10	8,651,860.10	8,651,860.10	8,651,860.10	8,651,860.10	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00	8,651,860.10	8,651,860.10	8,651,860.10	8,651,860.10	8,651,860.10	8,651,860.10	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00	8,651,860.10	8,651,860.10	8,651,860.10	8,651,860.10	8,651,860.10	8,651,860.10	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale	0.00	0.00	0.00	0.00	595,550.15	595,550.15	595,550.15	595,550.15	595,550.15	595,550.15	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	595,550.15	595,550.15	595,550.15	595,550.15	595,550.15	595,550.15	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	595,550.15	595,550.15	595,550.15	595,550.15	595,550.15	595,550.15	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	7,596,144.00	7,596,144.00	7,596,144.00	7,596,144.00	7,596,144.00	7,596,144.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	7,596,144.00	7,596,144.00	7,596,144.00	7,596,144.00	7,596,144.00	7,596,144.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	7,596,144.00	7,596,144.00	7,596,144.00	7,596,144.00	7,596,144.00	7,596,144.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale în natură	0.00	0.00	0.00	0.00	191,486.00	191,486.00	191,486.00	191,486.00	191,486.00	191,486.00	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
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	191,486.00	191,486.00	191,486.00	191,486.00	191,486.00	191,486.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	191,486.00	191,486.00	191,486.00	191,486.00	191,486.00	191,486.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	167,074.00	167,074.00	167,074.00	167,074.00	167,074.00	167,074.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	167,074.00	167,074.00	167,074.00	167,074.00	167,074.00	167,074.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	167,074.00	167,074.00	167,074.00	167,074.00	167,074.00	167,074.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	39,910.00	39,910.00	39,910.00	39,910.00	39,910.00	39,910.00	0.00	0.00
646.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	39,910.00	39,910.00	39,910.00	39,910.00	39,910.00	39,910.00	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	39,910.00	39,910.00	39,910.00	39,910.00	39,910.00	39,910.00	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,697.37	1,404,697.37	1,404,697.37	1,404,697.37	1,404,697.37	1,404,697.37	0.00	0.00
666.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,697.37	1,404,697.37	1,404,697.37	1,404,697.37	1,404,697.37	1,404,697.37	0.00	0.00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,697.37	1,404,697.37	1,404,697.37	1,404,697.37	1,404,697.37	1,404,697.37	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	919,071.58	919,071.58	919,071.58	919,071.58	919,071.58	919,071.58	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	919,071.58	919,071.58	919,071.58	919,071.58	919,071.58	919,071.58	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	919,071.58	919,071.58	919,071.58	919,071.58	919,071.58	919,071.58	0.00	0.00
673	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	0.00	0.00
673.00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	0.00	0.00
673.00.00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426,124.00	3,426,124.00	3,426,124.00	3,426,124.00	3,426,124.00	3,426,124.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426,124.00	3,426,124.00	3,426,124.00	3,426,124.00	3,426,124.00	3,426,124.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426,124.00	3,426,124.00	3,426,124.00	3,426,124.00	3,426,124.00	3,426,124.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	541,586.00	541,586.00	541,586.00	541,586.00	541,586.00	541,586.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	541,586.00	541,586.00	541,586.00	541,586.00	541,586.00	541,586.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	541,586.00	541,586.00	541,586.00	541,586.00	541,586.00	541,586.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,048.97	2,045,048.97	2,045,048.97	2,045,048.97	2,045,048.97	2,045,048.97	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,048.97	2,045,048.97	2,045,048.97	2,045,048.97	2,045,048.97	2,045,048.97	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,048.97	2,045,048.97	2,045,048.97	2,045,048.97	2,045,048.97	2,045,048.97	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,138,383.48	7,138,383.48	7,138,383.48	7,138,383.48	7,138,383.48	7,138,383.48	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,760.74	1,870,760.74	1,870,760.74	1,870,760.74	1,870,760.74	1,870,760.74	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,760.74	1,870,760.74	1,870,760.74	1,870,760.74	1,870,760.74	1,870,760.74	0.00	0.00
682.02	Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	5,267,622.74	5,267,622.74	5,267,622.74	5,267,622.74	5,267,622.74	5,267,622.74	0.00	0.00
682.02.00	Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	5,267,622.74	5,267,622.74	5,267,622.74	5,267,622.74	5,267,622.74	5,267,622.74	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	25,089,913.13	25,089,913.13	25,089,913.13	25,089,913.13	25,089,913.13	25,089,913.13	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	119,441.50	119,441.50	119,441.50	119,441.50	119,441.50	119,441.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	119,441.50	119,441.50	119,441.50	119,441.50	119,441.50	119,441.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	24,970,471.63	24,970,471.63	24,970,471.63	24,970,471.63	24,970,471.63	24,970,471.63	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	24,970,471.63	24,970,471.63	24,970,471.63	24,970,471.63	24,970,471.63	24,970,471.63	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	16,541,953.09	16,541,953.09	16,541,953.09	16,541,953.09	16,541,953.09	16,541,953.09	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	16,541,953.09	16,541,953.09	16,541,953.09	16,541,953.09	16,541,953.09	16,541,953.09	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	16,541,953.09	16,541,953.09	16,541,953.09	16,541,953.09	16,541,953.09	16,541,953.09	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	8,023,040.18	8,023,040.18	8,023,040.18	8,023,040.18	8,023,040.18	8,023,040.18	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837,560.00	4,837,560.00	4,837,560.00	4,837,560.00	4,837,560.00	4,837,560.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837,560.00	4,837,560.00	4,837,560.00	4,837,560.00	4,837,560.00	4,837,560.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	89.45	89.45	89.45	89.45	89.45	89.45	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	89.45	89.45	89.45	89.45	89.45	89.45	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185,390.73	3,185,390.73	3,185,390.73	3,185,390.73	3,185,390.73	3,185,390.73	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	3,185,390.73	3,185,390.73	3,185,390.73	3,185,390.73	3,185,390.73	3,185,390.73	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	68,685.75	68,685.75	68,685.75	68,685.75	68,685.75	68,685.75	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	68,685.75	68,685.75	68,685.75	68,685.75	68,685.75	68,685.75	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	68,685.75	68,685.75	68,685.75	68,685.75	68,685.75	68,685.75	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	501,357.83	501,357.83	501,357.83	501,357.83	501,357.83	501,357.83	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	501,357.83	501,357.83	501,357.83	501,357.83	501,357.83	501,357.83	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	501,357.83	501,357.83	501,357.83	501,357.83	501,357.83	501,357.83	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519,138.32	3,519,138.32	3,519,138.32	3,519,138.32	3,519,138.32	3,519,138.32	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	451,435.00	451,435.00	451,435.00	451,435.00	451,435.00	451,435.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	451,435.00	451,435.00	451,435.00	451,435.00	451,435.00	451,435.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.71	11,880.71	11,880.71	11,880.71	11,880.71	11,880.71	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.71	11,880.71	11,880.71	11,880.71	11,880.71	11,880.71	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	625,286.85	625,286.85	625,286.85	625,286.85	625,286.85	625,286.85	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	625,286.85	625,286.85	625,286.85	625,286.85	625,286.85	625,286.85	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429,035.76	2,429,035.76	2,429,035.76	2,429,035.76	2,429,035.76	2,429,035.76	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429,035.76	2,429,035.76	2,429,035.76	2,429,035.76	2,429,035.76	2,429,035.76	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,670,101.07	0.00	37,670,101.07	0.00	37,670,101.07	0.00	37,670,101.07
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,670,101.07	0.00	37,670,101.07	0.00	37,670,101.07	0.00	37,670,101.07
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,670,101.07	0.00	37,670,101.07	0.00	37,670,101.07	0.00	37,670,101.07
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,762.09	1,219,762.09	1,219,762.09	1,219,762.09	1,219,762.09	1,219,762.09	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	288,853.00	288,853.00	288,853.00	288,853.00	288,853.00	288,853.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	288,853.00	288,853.00	288,853.00	288,853.00	288,853.00	288,853.00	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	930,909.09	930,909.09	930,909.09	930,909.09	930,909.09	930,909.09	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	930,909.09	930,909.09	930,909.09	930,909.09	930,909.09	930,909.09	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714,610.94	5,714,610.94	5,714,610.94	5,714,610.94	5,714,610.94	5,714,610.94	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714,610.94	5,714,610.94	5,714,610.94	5,714,610.94	5,714,610.94	5,714,610.94	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714,610.94	5,714,610.94	5,714,610.94	5,714,610.94	5,714,610.94	5,714,610.94	0.00	0.00
778	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107,060.51	3,107,060.51	3,107,060.51	3,107,060.51	3,107,060.51	3,107,060.51	0.00	0.00
778.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107,060.51	3,107,060.51	3,107,060.51	3,107,060.51	3,107,060.51	3,107,060.51	0.00	0.00
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107,060.51	3,107,060.51	3,107,060.51	3,107,060.51	3,107,060.51	3,107,060.51	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,961.20	1,254,961.20	1,254,961.20	1,254,961.20	1,254,961.20	1,254,961.20	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,961.20	1,254,961.20	1,254,961.20	1,254,961.20	1,254,961.20	1,254,961.20	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – transfer active fixe si stoc	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,273.01	1,247,273.01	1,247,273.01	1,247,273.01	1,247,273.01	1,247,273.01	0.00	0.00
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	7,688.19	7,688.19	7,688.19	7,688.19	7,688.19	7,688.19	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	249,662.37	249,662.37	249,662.37	249,662.37	249,662.37	249,662.37	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	249,662.37	249,662.37	249,662.37	249,662.37	249,662.37	249,662.37	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	249,662.37	249,662.37	249,662.37	249,662.37	249,662.37	249,662.37	0.00	0.00
TOTAL		499,192,477.52	499,192,477.52	0.00	0.00	374,446,282.31	374,446,282.31	374,446,282.31	374,446,282.31	873,638,759.83	873,638,759.83	576,331,544.27	576,331,544.27
TOTAL	Total balanta	499,192,477.52	499,192,477.52	0.00	0.00	374,446,282.31	374,446,282.31	374,446,282.31	374,446,282.31	873,638,759.83	873,638,759.83	576,331,544.27	576,331,544.27

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA

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



Direcția Economic

POLITICI CONTABILE
elaborate la data de 30.09.2023

Oraș Chitila a întocmit situațiile financiare ale trimestrului III 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 rapoarte financiare lunare în anul 2016 aprobate prin OMFP nr. 529/14.04.2016, OMFP nr. 640/28.04.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoarte financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, precum și OMFP 1177/26.01.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017, OMFP nr. 1762/05.04.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a rapoartelor financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, OMFP nr. 129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, OMFP nr. 1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor rapoarte financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, OMFP nr. 1865/15.04.2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a

unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, OMFP nr. 2948/30 octombrie 2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice la 30 septembrie 2020 și de modificare și de completare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, OMFP nr. 494/12 aprilie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, OMFP nr. 6/04.01.2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea Anexei nr. 2 la OMFP nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, Ordinul nr. 4271/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022, 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 30.09.2023 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 economice 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 Detalierei 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 30.09.2023 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 30.09.2023

Informații în completarea bilanțului și anexelor:

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al U.A.T. Oraș Chitila este în valoare de: **371.162.761,20 lei.**

Contul 103 este la nivelul sumei de **294.363.656,34 lei**, iar contul 104 este la nivelul sumei de **76.799.104,86 lei**. Contul 105 fiind în cuantum de **1.207.532,04 lei**.

Împrumuturile U.A.T. Oraș Chitila rămase de rambursat pentru creditele contractate în anii precedenți sunt în sumă de **28.892.599,12 lei** (contul 162), iar în cursul trim. III nu s-au efectuat trageri.

Activele fixe necorporale (contul 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 **108.951.037,74 lei**.

Activele fixe corporale evidențiate în contul 212 sunt în cuantum de **271.094.533,02 lei**.

Instalațiile tehnice și mijloacele de transport evidențiate în contul 213 sunt la nivelul sumei de **11.149.016,27 lei**.

Contul 214 are ca sold suma de **7.312.490,82 lei**, iar activele fixe corporale în curs de execuție (contul 231) sunt în valoare de **91.298.662,01 lei**, ca urmare a execuției de lucrări până în trim. III al anului 2023 în valoare de **5.808.776,07 lei**.

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

Amortizările activelor fixe necorporale (contul 280) au sold creditor în suma de **635.708,95 lei**, iar cele corporale (contul 281) au sold creditor în sumă de **19.556.454,41 lei**.

STOCURI

Stocurile Oraș Chitila la data de 30.09.2023 sunt în suma de **3.876.755,85 lei** și cuprind hrana ordonatorilor terțiari (sursa E), în sumă de **8.886,91 lei** (contul 302), precum și materiale de natura obiectelor de inventar în folosință, în sumă de **3.837.314,50 lei** (contul 303.02) ale Oraș Chitila și terțiari și materiale de natura obiectelor de inventar în magazie în sumă de **30.554,44 lei** (contul 303.01).

Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție.

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

VENITURI

La data de 30.09.2023, față de bugetul prognozat la nivel de trimestru la partea de venituri în sumă de **74.035.188,00 lei**, s-a încasat suma de **59.551.277,49 lei**, procentul încasărilor fiind de **80%** față de prevederile bugetare.

Veniturile proprii prognozate sunt în sumă de **59.568.219,00 lei**, iar încasările sunt la nivelul sumei de **45.884.668,00 lei**, procentul încasărilor fiind de **77%**, din care suma de **3.355.589,84 lei**, fiind încasată prin intermediul POS și E-Commerce.

CHELTUIELI

La data de 30.09.2023, față de bugetul prognozat trimestrial la partea de plăți, sursa A, în sumă de **129.760.413,00 lei**, s-au efectuat plăți în sumă de **36.299.094,00 lei**, procentul acestora fiind de **28%** față de prevederile bugetare, iar din excedentul de **4.390.456,31 lei** s-a cheltuit suma de **507.047,48 lei**.

CREANȚE

Creanțele bugetare, la data de 30.09.2023, prezintă un sold de **13.473.820,26 lei** (contul 464). Debitorii scoși din activ, urmăriți în continuare sunt evidențiați în contul 803.40, în cuantum de **2.974.615,69 lei**. Pe parcursul trimestrului III al anului 2023 s-au aplicat proceduri specifice executării silite.

CLIENTI

Contul 411 prezinta un sold debitor in suma de **100.918,52 lei**. La 30.09.2023 au fost emise facturi în valoare de **109.523,66 lei**.

CREDITORI

Contul 462 prezintă un sold de **444.920,95 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 **708.557,30 lei** și restituită suma de **760.096,80 lei**.

REPARTIZĂRI BUGETARE

UAT Oraș Chitila a efectuat repartizări bugetare, în trimestrul III al anului 2023, pentru unitățile subordonate în sumă de 307.725,00 lei, din care:

- 99.786,00 lei pentru Grădinița Voinicel – cheltuieli salariale (76.064,00 lei) și cheltuieli ajutoare sociale (23.722,00 lei);
- 150.370,00 lei pentru Școala gimnaziala Prof. Ion Visoiu – cheltuieli salariale (8.127,00 lei), cheltuieli ajutoare sociale (17.138,00 lei) și burse (123.127,00 lei).

TRANSFERURI

U.A.T. Oraș Chitila a efectuat transferuri către Club Sportiv Chitila în sumă de **919.071,58 lei**.

PLĂȚI RESTANTE

La 30.09.2023, în cadrul UAT Oraș Chitila nu sunt înregistrate plăți restante.

Soldul conturilor 401, în valoare de **403.315,73 lei** și contul 404 în valoare de **1.883.038,46 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 III al anului 2023, UAT Oraș Chitila a înregistrat excedent în cuantum de 23.252.183,40 lei și a utilizat din excedentul anului precedent suma de 507.047,00 lei, astfel că totalul disponibilităților devine **27.870.492,42 lei**:

Grădinița Voinicel Trim. III 2023	2.800,00 lei
Școala „Ion Vișoiu” Trim. III 2023	42.456,10 lei
Oraș Chitila Trim. III 2023	440.381,42 lei
Club Sportiv Chitila Trim. III 2023	0 lei
TOTAL Conturi de disponibil 5xx	485.637,52 lei
Excedent Club Sportiv Chitila Trim. III 2023	75.936,69 lei
Excedent Grădinița Voinicel + Școala „Ion Vișoiu” Trim. III 2023	173.325,90 lei
Excedent Oraș Chitila Trim. III 2023	22.745.136,00 lei
Excedent 2022	4.390.456,31 lei
TOTAL Excedent	27.384.854,90 lei

REZULTATUL PATRIMONIAL SI REZULTATUL REPORTAT

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

La data de 30.09.2023 Rezultatul patrimonial al exercițiului reprezintă un excedent în valoare de **27.450.583,00 lei** (rând 31) calculat astfel:

- Total venituri operaționale: **65.040.483,00 lei**
- Total cheltuieli operaționale: **36.434.865,00 lei**
- ⇒ Rezultatul din activitatea operațională (excedent): **28.605.618,00 lei**

- Venituri financiare: **0,00 lei**
- Cheltuieli financiare: **1.404.697,00 lei**
- ⇒ Rezultatul din activitatea financiară (deficit): **1.404.697,00 lei**

- ⇒ Rezultatul din activitatea curentă (excedent): **27.200.921,00 lei**

- Venituri extraordinare: **249.662,00 lei**
- Cheltuieli extraordinare: **0,00 lei**
- ⇒ Rezultat din activitatea extraordinară (excedent): **249.662,00 lei**
- ⇒ Rezultatul patrimonial al exercițiului (net) (excedent): **27.450.583,00 lei**

ALTE CONSTATĂRI

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

- Planul de conturi general stabilit prin Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 și OMFP 2021/2013 și cu alte acte normative printre care enumerăm:
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată;
- Ordinul nr. 556/2006 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005
- Ordinul nr. 96/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014 - Ministerul Finanțelor Publice - MFP
- Ordinul nr. 465/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice
- OMFP nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice:
- OMFP nr. 529/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2016;

- OMFP nr. 640/28.04.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice – Procedurile privind evidențierea în contabilitate a operațiunilor financiar-contabile specifice Oraș Chitila;
- OMFP nr. 1177 din 26 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;
- OMFP nr. 1762/05.04.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- OMFP nr. 129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- OMFP nr. 1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- OMFP nr. 2948/30 octombrie 2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice la 30 septembrie 2020 și de modificare și de completare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- OMFP nr. 494/12 aprilie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

- OMFP nr. 6/04.01.2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea Anexei nr. 2 la OMFP nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;
- Ordinul nr. 4271/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022;
- 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 30.09.2023 sunt întocmite pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice/analitice.

**Șef Birou Raportări,
Georgiana Andreea Crînganu**

**Întocmit,
Geanina Moloiu**