



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. 3146/50/07.02.2024

Către:

DGRFP BUCUREȘTI

Serviciul SAEEBL

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

- Anexa 1 – Bilanț la data de 31.12.2023;
- Anexa 02 – CRP (centralizat) la data de 31.12.2023;
- Anexa 03 – SFT centralizată la data de 31.12.2023;
- Anexa 04 – SFB centralizată la data de 31.12.2023;
- Anexa 12 Venituri sursa A la data de 31.12.2023;
- Anexa 09 Venituri sursele E și G la data de 31.12.2023;
- Anexa 13 Cheltuieli sursa A la data de 31.12.2023;
- Anexa 11 Cheltuieli sursele E și G la data de 31.12.2023;
- Anexa 16 Cheltuieli sursa C la data de 31.12.2023;
- Anexa 14b Disponibil din mijloace cu destinație specială la data 31.12.2023;
- Anexa 7b Total 49 sursa A la data de 31.12.2023;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa C la data de 31.12.2023;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa E la data de 31.12.2023;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa G la data de 31.12.2023;
- Anexa 19 Situația veniturilor și cheltuielilor instituțiilor publice finanțate de la bugetul local trimestrul IV;
- Anexa 22 Veniturile, cheltuielile și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ - teritoriale;
- Anexa 33 Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la data de 31.12.2023;

- Anexa 34 Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii la data de 31.12.2023;
- Anexa 40b cod 18 la data de 31.12.2023;
- Declarație pe propria răspundere Situații financiare la 31.12.2023;
- Politici contabile și Note explicative privind întocmirea situațiilor financiare la 31.12.2023.
- 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 31-12-2023

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	51307
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	5187840	73840543
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100 -2810201 -2810202 -2810203 -2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 -2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200)	05	452949683	481936728
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	510000	510000
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	510000	510000
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	458677757	556338578
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	4136669
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	177957	263488
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	106652	
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	10881080	11187305
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	10880709	11187305
	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	
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	11934059	11450793

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	5033730	18522253
	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	2765
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5036345	18525018
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	20736286	34112480
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	479414043	590451058
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	31200988	34129253
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	31200988	34129253
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	2412149	16076392
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2347528	15953899
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	537154
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	296656	357316
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	463148	578498
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	468248
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3649592	17660292
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	34850580	51789545
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	444563463	538661513
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	359500835	373721762
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	51507728	83981694
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	33554900	80958057
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	444563463	538661513

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	54109034	62174117
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	601933	768967
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	18193204	66778793
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	3058623	3512299
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	75962794	133234176
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	9631741	11020702
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	5602467	6874790
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	20945446	22638367
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	4253685	10071910
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	40433339	50605769
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	35529455	82628407
	- 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	2377063	1923157
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	2377063	1923157
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	33152392	80705250

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	402508	252807
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	402508	252807
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	33554900	80958057
	- 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	33554900	80958057
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Romania
Judetul Ilfov, ORAS CHITILA

CIF 4420848

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2023

CENTRALIZATOR

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Fond unic ct. 5750100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (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	159,889,749	4,962,797		129,319,953								1,523,914	741,741		23,341,344	
2. Plati	03	65,669,589	4,962,797		35,241,847								1,523,914	723,126		23,217,905	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	94,220,160			94,078,106									18,615		123,439	
II. Numerar din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06	302,100	67,625		234,475												
2. Plati	07	82,038,844	67,625		72,880,223									9,090,996			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-81,736,744			-72,645,748									-9,090,996			
III. Numerar din activitatea de finantare	09																
1. Incasari	10	9,090,996													9,090,996		
2. Plati	11	8,085,889			8,085,889												
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,005,107			-8,085,889										9,090,996		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	13,488,523			13,346,469								18,615			123,439	
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	546,114	X	X	507,047						X		39,067	X		X	
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	546,114	X	X	507,047						X		39,067	X		X	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	18,522,253			17,736,926							1,870	147,160			636,297	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Viza trezoreriei,



SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-12-2023

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	2,381,125	2,381,125	240	2,380,735	150
2. Plati	03	2,396,496	2,396,496	240	2,396,256	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-15,371	-15,371		-15,521	150
II. Numerar din activitatea de investitii	05					
1. Incasari	06	15,521	15,521		15,521	
2. Plati	07					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	15,521	15,521		15,521	
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	150	150			150
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	2,765	2,765			2,765

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
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	199685397	174001545	140950030	10983661	129966369	129554428	324651	11070951
VENITURI PROPRII	49.90	55677380	57151490	68855357	10983661	57871696	57459755	324651	11070951
I. VENITURI CURENTE	00.02	62524530	64990060	76505843	10965922	65539921	65146312	323282	11036249
A. VENITURI FISCALE	00.03	58779780	61231950	67007609	4833491	62174118	61464372	169194	5374043
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	35598410	33888450	33887376		33887376	33887376		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	35598410	33888450	33887376		33887376	33887376		
Impozit pe venit	03.02	41410	145450	145254		145254	145254		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	41410	145450	145254		145254	145254		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	35557000	33743000	33742122		33742122	33742122		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	34057000	32243000	32242187		32242187	32242187		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	1500000	1500000	1499935		1499935	1499935		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	13158650	16112000	19488237	2832660	16655577	16123432	102027	3262778
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	13158650	16112000	19488237	2832660	16655577	16123432	102027	3262778
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	10627360	13524410	15743410	1694883	14048527	13532324	73474	2137612
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1485900	1605300	2784664	1078593	1706071	1614332	11152	1159180
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	9141460	11919110	12958746	616290	12342456	11917992	62322	978432
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2234130	2348130	3493151	1124205	2368946	2351116	28553	1113482
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1137910	1220910	2294353	1055986	1238367	1228249	15981	1050123
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1082080	1116080	1175786	57551	1118235	1113023	12419	50344
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	14140	11140	23012	10668	12344	9844	153	13015

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	297160	239460	251676	13572	238104	239992		11684
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	9897570	11150620	13551756	1982830	11568926	11377196	64126	2110434
Sume defalcate din TVA	11.02	6417150	7900330	7872509		7872509	7872509		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	6417150	6900330	6872509		6872509	6872509		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06		1000000	1000000		1000000	1000000		
Taxe pe servicii specifice	15.02		170	164	75	89	164		
Impozit pe spectacole	15.02.01		170	164	75	89	164		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	3480420	3250120	5679083	1982755	3696328	3504523	64126	2110434
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2028980	2086180	4352332	1982755	2369577	2177772	64126	2110434
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	895780	971980	3014325	1735900	1278425	982374	39895	1992056
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1133200	1114200	1338007	246855	1091152	1195398	24231	118378
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1451440	1163940	1326751		1326751	1326751		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	125150	80880	80240	18001	62239	76368	3041	831
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	125150	80880	80240	18001	62239	76368	3041	831
Alte impozite si taxe	18.02.50	125150	80880	80240	18001	62239	76368	3041	831
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	3744750	3758110	9498234	6132431	3365803	3681940	154088	5662206
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	409620	454340	544524	119653	424871	449186	22975	72363
Venituri din proprietate	30.02	409620	454340	544524	119653	424871	449186	22975	72363
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	409620	453620	543804	119653	424151	448466	22975	72363
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	409620	453620	543804	119653	424151	448466	22975	72363
Alte venituri din proprietate	30.02.50		720	720		720	720		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	3335130	3303770	8953710	6012778	2940932	3232754	131113	5589843
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	72410	19420	92347	76233	16114	16114	76233	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	12840	1240	76303	76233	70	70	76233	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	59570	18180	16044		16044	16044		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1520	15220	14674		14674	14674		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1520	1020	442		442	442		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50		14200	14232		14232	14232		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	728650	866920	5058109	4674882	383227	904036	26924	4127149
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	728640	865440	5056264	4671542	384722	902561	26924	4126779
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	728640	865440	5056264	4671542	384722	902561	26924	4126779
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	10	1200	1570	3340	-1770	1200		370
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50		280	275		275	275		
Diverse venituri	36.02	2102550	2233280	3740057	1261663	2478394	2249407	27956	1462694
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	5800	12530	49664	26107	23557	11638	3036	34990
Alte venituri	36.02.50	2096750	2220750	3690393	1235556	2454837	2237769	24920	1427704
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	430000	168930	48523		48523	48523		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3797925	-7713881	-10415418		-10415418	-10415418		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3797925	7713881	10415418		10415418	10415418		
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05		48530	48523		48523	48523		
Alte transferuri voluntare	37.02.50	430000	120400						
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15		230690	270546	17739	252807	234475	1369	34702
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02		230690	270546	17739	252807	234475	1369	34702

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01		230690	270546	17739	252807	234475	1369	34702
IV. SUBVENTII	00.17	76487405	48861641	6423279		6423279	6423279		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	76487405	48861641	6423279		6423279	6423279		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	76487405	48846560	6411441		6411441	6411441		
A. De capital	00.19	46230300	22397100	109173		109173	109173		
B. Curente	00.20	30257105	26449460	6302268		6302268	6302268		
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	49200	7980		7980	7980		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	1051600	145270	115892		115892	115892		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	769585	789070						
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66		287970	276879		276879	276879		
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		250292						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	28386720	23923068	5901517		5901517	5901517		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87		1004590						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	35252800	19971470	59500		59500	59500		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	28104480	15118390	50000		50000	50000		
Finantare publica nationala	42.02.88.02	1242050	1400000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente TVA	42.02.88.03	5906270	3453080	9500		9500	9500		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	10977500	2425630	49673		49673	49673		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	8244950	1388960	41742		41742	41742		
Finantare publica nationala	42.02.89.02	1166000	782630						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1566550	254040	7931		7931	7931		
Subventii de la alte administratii	43.02		15081	11838		11838	11838		
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20		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						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	60673462	59919154	57750362		57750362	57750362		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	60673462	59919154	57750362		57750362	57750362		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	60673462	16441773	14273375		14273375	14273375		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02		2195493	2195100		2195100	2195100		
Prefinantare	48.02.01.03		41281888	41281887		41281887	41281887		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	59827405	57721929	66454491	10965922	55488569	55094960	323282	11036249
VENITURI PROPRII	49.90	55677380	56920800	68584811	10965922	57618889	57225280	323282	11036249
I. VENITURI CURENTE	00.02	58726605	57227649	66041902	10965922	55075980	54682371	323282	11036249
A. VENITURI FISCALE	00.03	58779780	61231950	67007609	4833491	62174118	61464372	169194	5374043
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	35598410	33888450	33887376		33887376	33887376		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	35598410	33888450	33887376		33887376	33887376		
Impozit pe venit	03.02	41410	145450	145254		145254	145254		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	41410	145450	145254		145254	145254		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	35557000	33743000	33742122		33742122	33742122		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	34057000	32243000	32242187		32242187	32242187		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	1500000	1500000	1499935		1499935	1499935		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	13158650	16112000	19488237	2832660	16655577	16123432	102027	3262778
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	13158650	16112000	19488237	2832660	16655577	16123432	102027	3262778
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	10627360	13524410	15743410	1694883	14048527	13532324	73474	2137612
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1485900	1605300	2784664	1078593	1706071	1614332	11152	1159180
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	9141460	11919110	12958746	616290	12342456	11917992	62322	978432
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2234130	2348130	3493151	1124205	2368946	2351116	28553	1113482
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1137910	1220910	2294353	1055986	1238367	1228249	15981	1050123
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1082080	1116080	1175786	57551	1118235	1113023	12419	50344
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	14140	11140	23012	10668	12344	9844	153	13015
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	297160	239460	251676	13572	238104	239992		11684
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	9897570	11150620	13551756	1982830	11568926	11377196	64126	2110434
Sume defalcate din TVA	11.02	6417150	7900330	7872509		7872509	7872509		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	6417150	6900330	6872509		6872509	6872509		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06		1000000	1000000		1000000	1000000		
Taxe pe servicii specifice	15.02		170	164	75	89	164		
Impozit pe spectacole	15.02.01		170	164	75	89	164		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	3480420	3250120	5679083	1982755	3696328	3504523	64126	2110434

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2028980	2086180	4352332	1982755	2369577	2177772	64126	2110434
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	895780	971980	3014325	1735900	1278425	982374	39895	1992056
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1133200	1114200	1338007	246855	1091152	1195398	24231	118378
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1451440	1163940	1326751		1326751	1326751		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	125150	80880	80240	18001	62239	76368	3041	831
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	125150	80880	80240	18001	62239	76368	3041	831
Alte impozite si taxe	18.02.50	125150	80880	80240	18001	62239	76368	3041	831
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-53175	-4004301	-965707	6132431	-7098138	-6782001	154088	5662206
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	409620	454340	544524	119653	424871	449186	22975	72363
Venituri din proprietate	30.02	409620	454340	544524	119653	424871	449186	22975	72363
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	409620	453620	543804	119653	424151	448466	22975	72363
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	409620	453620	543804	119653	424151	448466	22975	72363
Alte venituri din proprietate	30.02.50		720	720		720	720		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-462795	-4458641	-1510231	6012778	-7523009	-7231187	131113	5589843
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	72410	19420	92347	76233	16114	16114	76233	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	12840	1240	76303	76233	70	70	76233	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	59570	18180	16044		16044	16044		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1520	15220	14674		14674	14674		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1520	1020	442		442	442		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50		14200	14232		14232	14232		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	728650	866920	5058109	4674882	383227	904036	26924	4127149
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	728640	865440	5056264	4671542	384722	902561	26924	4126779

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	728640	865440	5056264	4671542	384722	902561	26924	4126779
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	10	1200	1570	3340	-1770	1200		370
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50		280	275		275	275		
Diverse venituri	36.02	2102550	2233280	3740057	1261663	2478394	2249407	27956	1462694
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	5800	12530	49664	26107	23557	11638	3036	34990
Alte venituri	36.02.50	2096750	2220750	3690393	1235556	2454837	2237769	24920	1427704
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-3367925	-7593481	-10415418		-10415418	-10415418		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3797925	-7713881	-10415418		-10415418	-10415418		
Alte transferuri voluntare	37.02.50	430000	120400						
IV. SUBVENTII	00.17	1100800	494280	412589		412589	412589		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1100800	494280	412589		412589	412589		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1100800	482440	400751		400751	400751		
B. Curente	00.20	1100800	482440	400751		400751	400751		
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	49200	7980		7980	7980		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	1051600	145270	115892		115892	115892		
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66		287970	276879		276879	276879		
Subventii de la alte administratii	43.02		11840	11838		11838	11838		
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20		11840	11838		11838	11838		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	139857992	116279616	74495539	17739	74477800	74459468	1369	34702
VENITURI PROPRII	49.90		230690	270546	17739	252807	234475	1369	34702

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE	00.02	3797925	7762411	10463941		10463941	10463941		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	3797925	7762411	10463941		10463941	10463941		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	3797925	7762411	10463941		10463941	10463941		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	3797925	7762411	10463941		10463941	10463941		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3797925	7713881	10415418		10415418	10415418		
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05		48530	48523		48523	48523		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15		230690	270546	17739	252807	234475	1369	34702
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02		230690	270546	17739	252807	234475	1369	34702
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01		230690	270546	17739	252807	234475	1369	34702
IV. SUBVENTII	00.17	75386605	48367361	6010690		6010690	6010690		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	75386605	48367361	6010690		6010690	6010690		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	75386605	48364120	6010690		6010690	6010690		
A. De capital	00.19	46230300	22397100	109173		109173	109173		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	769585	789070						
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		250292						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	28386720	23923068	5901517		5901517	5901517		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87		1004590						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	35252800	19971470	59500		59500	59500		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	28104480	15118390	50000		50000	50000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Finantare publica nationala	42.02.88.02	1242050	1400000						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	5906270	3453080	9500		9500	9500		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	10977500	2425630	49673		49673	49673		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	8244950	1388960	41742		41742	41742		
Finantare publica nationala	42.02.89.02	1166000	782630						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1566550	254040	7931		7931	7931		
Subventii de la alte administratii	43.02		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						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	60673462	59919154	57750362		57750362	57750362		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	60673462	59919154	57750362		57750362	57750362		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	60673462	16441773	14273375		14273375	14273375		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02		2195493	2195100		2195100	2195100		
Prefinantare	48.02.01.03		41281888	41281887		41281887	41281887		

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
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	3683000	3929220	2265655		2265655	2265655		
I. VENITURI CURENTE	00.02	750000	1006220	965486		965486	965486		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	750000	1006220	965486		965486	965486		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	150000	154720	197207		197207	197207		
Venituri din proprietate	30.10	150000	154720	197207		197207	197207		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	150000	154720	197207		197207	197207		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	150000	154720	197207		197207	197207		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	600000	851500	768279		768279	768279		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	600000	850000	738179		738179	738179		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	600000	850000	738179		738179	738179		
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		
Donatii si sponsorizari	37.10.01		1500	1500		1500	1500		
IV. SUBVENTII	00.17	2933000	2923000	1300169		1300169	1300169		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2933000	2923000	1300169		1300169	1300169		
Subventii de la alte administratii	43.10	2933000	2923000	1300169		1300169	1300169		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2933000	2923000	1300169		1300169	1300169		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	3683000	3929220	2265655		2265655	2265655		
I. VENITURI CURENTE	00.02	750000	1006220	965486		965486	965486		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	750000	1006220	965486		965486	965486		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	150000	154720	197207		197207	197207		
Venituri din proprietate	30.10	150000	154720	197207		197207	197207		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	150000	154720	197207		197207	197207		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	150000	154720	197207		197207	197207		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	600000	851500	768279		768279	768279		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	600000	850000	738179		738179	738179		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	600000	850000	738179		738179	738179		
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		
Donatii si sponsorizari	37.10.01		1500	1500		1500	1500		
IV. SUBVENTII	00.17	2933000	2923000	1300169		1300169	1300169		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2933000	2923000	1300169		1300169	1300169		
Subventii de la alte administratii	43.10	2933000	2923000	1300169		1300169	1300169		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2933000	2923000	1300169		1300169	1300169		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			204105987	178300785	134695922	134459589	116207959	18251630	49437124
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			23829770	18973764	15436281	15436281	13139291	2296990	13926278
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			19571890	16341435	13128783	13128783	10863905	2264878	11657748
Autoritati executive si legislative	51.02.01			19571890	16341435	13128783	13128783	10863905	2264878	11657748
Autoritati executive	51.02.01.03			19571890	16341435	13128783	13128783	10863905	2264878	11657748
Alte servicii publice generale	54.02			419000	488600	384340	384340	352228	32112	345372
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			419000	488600	384340	384340	352228	32112	345372
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			3838880	2143729	1923158	1923158	1923158		1923158
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			2216300	2210300	2048152	2048152	1727243	320909	1657883
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			2216300	2210300	2048152	2048152	1727243	320909	1657883
Ordine publica	61.02.03			2216300	2210300	2048152	2048152	1727243	320909	1657883
Politie locala	61.02.03.04			2216300	2210300	2048152	2048152	1727243	320909	1657883
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			42642516	46191451	33540763	33304430	19837198	13467232	16857933
Invatamant	65.02			10833170	13882545	9295698	9059365	8823406	235959	5495791
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			2470338	2885313	2082927	2082927	2058626	24301	2802934
Invatamant prescolar	65.02.03.01			2470338	2885313	2082927	2082927	2058626	24301	2802934
Invatamant secundar	65.02.04			7915432	10547432	6762971	6526638	6452402	74236	2376846
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			7915432	10547432	6762971	6526638	6452402	74236	2376846
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11			447400	447400	447400	447400	311660	135740	315293
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30			447400	447400	447400	447400	311660	135740	315293
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50				2400	2400	2400	718	1682	718
Sanatate	66.02			16980730	17031930	13224402	13224402	661685	12562717	708053
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			16980730	17031930	13224402	13224402	661685	12562717	708053
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			16980730	17031930	13224402	13224402	661685	12562717	708053
Cultura, recreere si religie	67.02			7758826	8065186	3824150	3824150	3722007	102143	3848743

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Servicii culturale	67.02.03			84100	280440	269012	269012	269001	11	185712
Case de cultura	67.02.03.06			84100	280440	269012	269012	269001	11	185712
Servicii recreative si sportive	67.02.05			7674726	7684746	3455138	3455138	3353006	102132	3563031
Sport	67.02.05.01			3285780	3229000	1504045	1504045	1401913	102132	2165845
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			4388946	4455746	1951093	1951093	1951093		1397186
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50				100000	100000	100000	100000		100000
Asigurari si asistenta sociala	68.02			7069790	7211790	7196513	7196513	6630100	566413	6805346
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			6321790	6727790	6712513	6712513	6264038	448475	6423369
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			6321790	6727790	6712513	6712513	6264038	448475	6423369
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			22000	38000	38000	38000	25800	12200	25800
Ajutor social	68.02.15.01			22000	38000	38000	38000	25800	12200	25800
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			726000	446000	446000	446000	340262	105738	356177
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			726000	446000	446000	446000	340262	105738	356177
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			45460960	35335111	26472271	26472271	24355261	2117010	14558942
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			34846860	23651411	19286618	19286618	17839268	1447350	7301775
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			292860	37000					10849
Alimentare cu apa	70.02.05.01			292860	37000					10849
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			22772960	19339241	17865101	17865101	17497878	367223	1935506
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			11781040	4275170	1421517	1421517	341390	1080127	5355420
Protectia mediului	74.02			10614100	11683700	7185653	7185653	6515993	669660	7257167
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			10190000	11304700	7102822	7102822	6433887	668935	7173835
Salubritate	74.02.05.01			10190000	11304700	7102822	7102822	6433887	668935	7173835
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			424100	379000	82831	82831	82106	725	83332
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			89956441	75590159	57198455	57198455	57148966	49489	2436088
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			30000	185000	21543	21543	21543		36644

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			30000	185000	21543	21543	21543		36644
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			30000	185000	21543	21543	21543		36644
Transporturi	84.02			89926441	75405159	57176912	57176912	57127423	49489	2399444
Transport rutier	84.02.03			89926441	75405159	57176912	57176912	57127423	49489	2399444
Transport in comun	84.02.03.02			77160771	65311999	50084309	50084309	50076470	7839	2047393
Strazi	84.02.03.03			12765670	10093160	7092603	7092603	7050953	41650	352051
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-4420590	-4299240			13346469		
Excedent	98.02							13849722		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							13849722		
Deficit	99.02			-4420590	-4299240			-503253		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-121350						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-4299240	-4299240			-503253		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			59948755	57721929	46254277	46017944	41245238	4772706	38588137
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			19256040	16720469	15220122	15220122	12927111	2293011	13274248
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			14998160	14097640	12921882	12921882	10660983	2260899	11007298
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			419000	479100	375082	375082	342970	32112	343792
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			3838880	2143729	1923158	1923158	1923158		1923158
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			2216300	2175300	2015765	2015765	1694856	320909	1624355
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			2216300	2175300	2015765	2015765	1694856	320909	1624355
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			18182975	19285340	14514531	14278198	13163877	1114321	13396671
Invatamant	65.02			4555785	5352810	4076007	3839674	3609689	229985	3590714
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
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
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			1051600	864800	662372	662372	446592	215780	452323
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			5505800	5855940	2579639	2579639	2477496	102143	2548955
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
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			7069790	7211790	7196513	7196513	6630100	566413	6804679
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			12120000	12479890	8906626	8906626	7869744	1036882	8873605
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1830000	2131190	1740973	1740973	1373751	367222	1743377
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			10290000	10348700	7165653	7165653	6495993	669660	7130228
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			8173440	7060930	5597233	5597233	5589650	7583	1419258
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			30000	185000	21543	21543	21543		21153
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			8143440	6875930	5575690	5575690	5568107	7583	1398105
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			-121350				13849722		
Excedent	98.02							13849722		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							13849722		
Deficit	99.02			-121350						
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-121350						
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			144157232	120578856	88441645	88441645	74962721	13478924	10848987
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			4573730	2253295	216159	216159	212180	3979	652030
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			4573730	2243795	206901	206901	202922	3979	650450
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	9258	9258	9258		1580
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02				35000	32387	32387	32387		33528
Ordine publica si siguranta nationala	61.02				35000	32387	32387	32387		33528
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			24459541	26906111	19026232	19026232	6673321	12352911	3461262
Invatamant	65.02			6277385	8529735	5219691	5219691	5213717	5974	1905077
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			15929130	16167130	12562030	12562030	215093	12346937	255730
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			2253026	2209246	1244511	1244511	1244511		1299788
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Casa 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									667
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			33340960	22855221	17565645	17565645	16485517	1080128	5685337
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			33016860	21520221	17545645	17545645	16465517	1080128	5558398
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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			324100	1335000	20000	20000	20000		126939
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			81783001	68529229	51601222	51601222	51559316	41906	1016830
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02									15491
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			81783001	68529229	51601222	51601222	51559316	41906	1001339
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			-503253		
Deficit	99.02			-4299240	-4299240			-503253		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-4299240	-4299240			-503253		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-12-2023**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			3705600	3951820	2404003	2404003	2247040	156963	2386118
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			3705600	3951820	2404003	2404003	2247040	156963	2386118
Invatamant	65.10			622600	877320	750446	750446	723126	27320	720088
Invatamant prescolar si primar	65.10.03			600000	850000	723126	723126	723126		720088
Invatamant prescolar	65.10.03.01			600000	850000	723126	723126	723126		720088
Invatamant secundar	65.10.04			22600	27320	27320	27320		27320	
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			22600	27320	27320	27320		27320	
Cultura, recreere si religie	67.10			3083000	3074500	1653557	1653557	1523914	129643	1666030
Servicii recreative si sportive	67.10.05			3083000	3074500	1653557	1653557	1523914	129643	1666030
Sport	67.10.05.01			3083000	3074500	1653557	1653557	1523914	129643	1666030
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-22600	-22600			18615		
Excedent	98.10							18615		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							18615		
Deficit	99.10			-22600	-22600					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-22600	-22600					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			3705600	3951820	2404003	2404003	2247040	156963	2373066
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			3705600	3951820	2404003	2404003	2247040	156963	2373066
Invatamant	65.10			622600	877320	750446	750446	723126	27320	719909
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			3083000	3074500	1653557	1653557	1523914	129643	1653157
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	-22600			18615		
Excedent	98.10							18615		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							18615		
Deficit	99.10			-22600	-22600					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-22600	-22600					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD									13052
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10									13052
Invatamant	65.10									179
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									12873
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 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.07			4000000	9090997	9090996	9090996	9090996		705686
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07			4000000						1801
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07			4000000						1801
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06			4000000						
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50									1801
Partea a V-a Actiuni economice	79.07				9090997	9090996	9090996	9090996		703885
Transporturi	84.07				9090997	9090996	9090996	9090996		703885
Transport rutier	84.07.03				9090997	9090996	9090996	9090996		703885
Transport in comun	84.07.03.02				9090997	9090996	9090996	9090996		703885
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07			-4000000	-9090997					
Deficit	99.07			-4000000	-9090997					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97			-4000000	-9090997					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.07 SD			4000000	9090997	9090996	9090996	9090996		705686
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07			4000000						1801
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07			4000000						1801
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06		X	X	X	X	X	X	X	X
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				9090997	9090996	9090996	9090996		703885
Transporturi	84.07				9090997	9090996	9090996	9090996		703885
Transport rutier	84.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.07.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07			-4000000	-9090997					
Deficit	99.07			-4000000	-9090997					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97			-4000000	-9090997					

Conducatorul institutiei

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			204105987	178300785	134695922	134459589	116207959	18251630	49437124
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			59948755	57721929	46254277	46017944	41245238	4772706	38588137
CHELTUIELI CURENTE	01			54275755	52978929	42091546	41855213	37082507	4772706	38588137
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			13626400	13524050	13324862	13304511	10540418	2764093	10611691
Cheltuieli salariale in bani	10.01			12707600	12698600	12518737	12498386	9891262	2607124	9959109
Salarii de baza	10.01.01			11646100	11582100	11425579	11425579	9081192	2344387	9140679
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			392000	392000	392000	392000	296996	95004	301198
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	134200	128121	107770	105102	2668	105102
Indemnizatii de hrana	10.01.17			574300	574300	557037	557037	407972	149065	412130
Cheltuieli salariale in natura	10.02			629750	536400	521833	521833	434644	87189	435085
Norme de hrana	10.02.02			258000	286000	286000	286000	245877	40123	246318
Vouchere de vacanta	10.02.06			371750	250400	235833	235833	188767	47066	188767
Contributii	10.03			289050	289050	284292	284292	214512	69780	217497
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			289050	289050	284292	284292	214512	69780	217497
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			28443335	28485810	19607522	19607522	18041760	1565762	19298132
Bunuri si servicii	20.01			24831680	24870000	17445583	17445583	15946841	1498742	17351063
Furnituri de birou	20.01.01			113000	126000	71230	71230	71049	181	71230
Materiale pentru curatenie	20.01.02			201000	226000	157375	157375	157375		157375
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			2647300	2644300	1762502	1762502	1635529	126973	1726495
Apa, canal si salubritate	20.01.04			362000	346000	246533	246533	243815	2718	240872
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			391000	326500	196501	196501	196501		196501
Piese de schimb	20.01.06			190000	163500	59884	59884	56700	3184	59884
Transport	20.01.07			482000	152000	137522	137522	137522		137522
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			205000	202600	137468	137468	137468		137469

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1027880	2558580	775261	775261	519064	256197	776270
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			19212500	18124520	13901307	13901307	12791818	1109489	13847445
Reparatii curente	20.02.00			699030	1634710	881201	881201	816203	64998	881200
Medicamente si materiale sanitare	20.04			20000	20000	9519	9519	9519		9519
Medicamente	20.04.01			20000	20000	9519	9519	9519		9519
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			445100	554310	290549	290549	290549		80493
Uniforme si echipament	20.05.01			24000	100000	77596	77596	77596		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			45100	52310	34950	34950	34950		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			376000	402000	178003	178003	178003		80493
Daplasari, detasari, transferari	20.06			120000	150000	82572	82572	82572		82572
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			60000	140000	82572	82572	82572		82572
Deplasari în strainatate	20.06.02			60000	10000					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			15000	15000	2798	2798	2798		7
Consultanta si expertiza	20.12.00			1457525	607790	478373	478373	478373		478373
Pregatire profesionala	20.13.00			60000	46000	18845	18845	16823	2022	16823
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24			5000	5000	1500	1500	1500		1500
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			5000	5000	1500	1500	1500		1500
Alte cheltuieli	20.30			790000	583000	396582	396582	396582		396582
Chirii	20.30.04			370000	360000	196825	196825	196825		196825
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06				3000	791	791	791		791
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			420000	220000	198966	198966	198966		198966
TITLUL III DOBANZI	30			3838880	2143729	1923158	1923158	1923158		1923158
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			3838880	2143729	1923158	1923158	1923158		1923158
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			3838880	2143729	1923158	1923158	1923158		1923158
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			2933000	2923000	1337303	1337303	1300169	37134	1300168
Transferuri curente	51.01			2933000	2923000	1337303	1337303	1300169	37134	1300168

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			2933000	2923000	1337303	1337303	1300169	37134	1300168
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			4304800	4869200	4865561	4841821	4592066	249755	4730422
Ajutoare sociale	57.02			4304800	4869200	4865561	4841821	4592066	249755	4730422
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			4304800	4866800	4863161	4839421	4591348	248073	4729704
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03				2400	2400	2400	718	1682	718
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			1129340	1033140	1033140	840898	684936	155962	724566
Burse	59.01.00			702000	635800	635800	443558	443558		484519
Sustinerea cultelor	59.12.00				100000	100000	100000	100000		100000
Despagubiri civile	59.17.00			200000	50000	50000	50000		50000	
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22.00				40000	40000	40000	22000	18000	22000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			227340	207340	207340	207340	119378	87962	118047
OPERATIUNI FINANCIARE	79			5673000	4743000	4162731	4162731	4162731		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			5673000	4743000	4162731	4162731	4162731		
Rambursari de credite interne	81.02			5673000	4743000	4162731	4162731	4162731		
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			5673000	4743000	4162731	4162731	4162731		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			144157232	120578856	88441645	88441645	74962721	13478924	10848987
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			70000	82500	82500	82500	82500		82500
A. Transferuri interne	55.01			70000	82500	82500	82500	82500		82500
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			70000	82500	82500	82500	82500		82500
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56									37907
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01									37907
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02									35087
Cheltuieli neeligibile	56.01.03									2820
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			89060182	84342222	70386111	70386111	70386111		1230569

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			89060182	84342222	70386111	70386111	70386111		1230569
Finantare nationala	58.01.01			28115720	27523364	16344787	16344787	16344787		970924
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			60944462	56818858	54041324	54041324	54041324		259645
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			35252800	20228470	12512027	12512027	165090	12346937	410820
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			28104480	15463390	10375577	10375577		10375577	245730
Finantare publica nationala	60.02.00			1242050	1562000	165090	165090	165090		165090
Sume aferente TVA	60.03.00			5906270	3203080	1971360	1971360		1971360	
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61			10977500	2425630	19727	19727	19727		17654
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00			8244950	1388960	1742	1742	1742		
Finantare publica nationala	61.02.00			1166000	782630	17654	17654	17654		17654
Sume aferente TVA	61.03.00			1566550	254040	331	331	331		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			8796750	11500034	3441280	3441280	2309293	1131987	9069537
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			8796750	11500034	3441280	3441280	2309293	1131987	9069537
Active fixe	71.01			8796750	11500034	3441280	3441280	2309293	1131987	9069537
Constructii	71.01.01			8202810	9262614	2977685	2977685	1855472	1122213	7960308
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			305690	1334690	211168	211168	211168		543121
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			80000	712330	252427	252427	242653	9774	561893
Alte active fixe	71.01.30			208250	190400					4215
OPERATIUNI FINANCIARE	79				2000000	2000000	2000000	2000000		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81				2000000	2000000	2000000	2000000		
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04.00				2000000	2000000	2000000	2000000		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.07 la data de 31-12-2023**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			4000000	9090997	9090996	9090996	9090996		705686
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			4000000	9090997	9090996	9090996	9090996		705686
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			4000000	9090997	9090996	9090996	9090996		
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			4000000	9090997	9090996	9090996	9090996		
Finantare nationala	58.01.01				9090997	9090996	9090996	9090996		
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			4000000						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									705686
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									705686
Active fixe	71.01									705686
Constructii	71.01.01									1801
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									703885

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

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

CHELTUIELILOR

49.10 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			622600	877320	750446	750446	723126	27320	720088
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			622600	877320	750446	750446	723126	27320	719909
CHELTUIELI CURENTE	01			622600	877320	750446	750446	723126	27320	719909
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			622600	877320	750446	750446	723126	27320	719909
Bunuri si servicii	20.01			22600	27320	27320	27320		27320	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			22600	27320	27320	27320		27320	
Hrana	20.03			600000	850000	723126	723126	723126		719909
Hrana pentru oameni	20.03.01			600000	850000	723126	723126	723126		719909
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									179
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									179
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									179
Active fixe	71.01									179
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									179

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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

**CHELTUIELILOR
49.10 la data de 31-12-2023**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			3083000	3074500	1653557	1653557	1523914	129643	1666030
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3083000	3074500	1653557	1653557	1523914	129643	1653157
CHELTUIELI CURENTE	01			3083000	3074500	1679159	1679159	1549516	129643	1653157
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			518000	518000	416123	416123	416123		402921
Cheltuieli salariale in bani	10.01			494000	494000	399693	399693	399693		385922
Salarii de baza	10.01.01			463000	454000	369897	369897	369897		354734
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12				1000	600	600	600		600
Drepturi de delegare	10.01.13			1000	5000	3913	3913	3913		3913
Indemnizatii de hrana	10.01.17			30000	30000	21983	21983	21983		23375
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30				4000	3300	3300	3300		3300
Cheltuieli salariale in natura	10.02			12000	12000	8418	8418	8418		8418
Vouchere de vacanta	10.02.06			12000	12000	8418	8418	8418		8418
Contributii	10.03			12000	12000	8012	8012	8012		8581
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			12000	12000	8012	8012	8012		8581
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2565000	2556500	1263036	1263036	1133393	129643	1250236
Bunuri si servicii	20.01			2355000	2345000	1160196	1160196	1040827	119369	1182728
Furnituri de birou	20.01.01			12000	12000	7308	7308	647	6661	7308
Materiale pentru curatenie	20.01.02			55000	55000	16891	16891	16891		16891
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			1049000	1039000	245554	245554	209715	35839	233535
Apa, canal si salubritate	20.01.04			85000	85000	18139	18139	15403	2736	18139
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			7000	7000	3388	3388	3388		3389
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12000	12000	9130	9130	8415	715	9130
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1054000	1054000	802770	802770	735744	67026	837320
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			81000	81000	57016	57016	50624	6392	57016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Medicamente si materiale sanitare	20.04			3000	3000					
Medicamente	20.04.01			2000	2000					
Materiale sanitare	20.04.02			1000	1000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			134000	134000	75140	75140	69666	5474	39808
Uniforme si echipament	20.05.01			62000	62000	24755	24755	24755		26770
Alte obiecte de inventar	20.05.30			72000	72000	50385	50385	44911	5474	13038
Daplasari, detasari, transferari	20.06			25000	25000	16650	16650	11850	4800	16650
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			25000						
Deplasari în strainatate	20.06.02				25000	16650	16650	11850	4800	16650
Pregatire profesionala	20.13.00			4000	4000	1565	1565	1565		1565
Protectia muncii	20.14.00			8000	8000	2624	2624	2624		2624
Alte cheltuieli	20.30			36000	37500	6861	6861	6861		6861
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			36000	37500	6861	6861	6861		6861
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									12873
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									12873
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									12873
Active fixe	71.01									12873
Constructii	71.01.01									3798
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2003
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									7072

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	49437125
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	955080
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	874581
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	3783141
Cheltuieli privind energia si apa	610	1967368
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	1536375
Cheltuieli cu chiriile	612	196826
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	82572
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	15930001
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	479080
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	220776
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	887862
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	137470
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	1500
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	13324944
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	878369
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	10617781
Cheltuieli cu salariile personalului	641	9854007
Cheltuieli salariale in natura	642	435085
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	217497
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	111192
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	1923158
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	1923158
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	6874791
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	1337303
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	82500
Transferuri in strainatate	674	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	4730422
Alte cheltuieli	679	724566
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	9353173
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	2216590
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	116207959
Finantarea de la bugetele locale	770	116207959
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-66770834
Institutiile finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-66770834
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		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	61		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	62		
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	A.39	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		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- 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		
- 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		
Alte sume primite de la UE	A.46	2411		
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	175815545	129554428
Venituri proprii	49.90	30	58965490	57459755
1. Venituri curente, din care:	00.02	31	66804060	65146312
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32	35557000	33742122
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33	34057000	32242187
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	341	1500000	1499935
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	342		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35	7900330	7872509
- 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	6900330	6872509
- 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	1000000	1000000
- 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	168930	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	120400	
2. Venituri din capital	A.39	45	230690	234475
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50	48861641	6423279
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51	48846560	6411441
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52	15081	11838
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
Alte sume primite de la UE	A.46	5211		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522	59919154	57750362
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53	180114785	116207959
Excedent	A.98	54		13849722
Deficit	A.99	55	-4299240	-503253
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		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	621		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	622		
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		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- 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	A.39	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		
- 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		
Alte sume primite de la UE	A.46	8011		
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		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
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		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	901		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	902		
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		
- 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	A.39	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 in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
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		
Alte sume primite de la UE	A.46	10711		
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		
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	175815545	129554428
Venituri proprii	49.90	113	58965490	57459755
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	66804060	65146312
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	35557000	33742122
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	34057000	32242187
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	1171	1500000	1499935
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	1172		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	7900330	7872509
- 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	6900330	6872509
- 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	1000000	1000000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- 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	168930	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	120400	
2. Venituri din capital	A.39	128	230690	234475
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	48861641	6423279
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	48846560	6411441
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	15081	11838
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Alte sume primite de la UE	A.46	13511		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	59919154	57750362
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	180114785	116207959
Excedent	A.98	137		13849722
Deficit	A.99	138	-4299240	-503253
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		

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 31-12-2023**

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	36
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	201

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil**

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-12-2023**

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	18522253
	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	18522253
	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	18522253
	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	2765
	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	2765
	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	2765
	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	
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	102783	
	-de la societati nefinanciare (S11)	167	3869	
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
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	11187305
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	10880709	11187305
	-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	11187305
	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	
	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	
	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	87452
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	2635	4719
	-societati nefinanciare (S11)	205	53021	82733
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	31200988	34129253

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	31200988	
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		34129253
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	31200988	34129253
	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		
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total(rd. 319.11+319.12)	319.1		
	Personal – drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an(ct. 4200201)	319.11		
	Personal – drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an(ct. 4200202)	319.12		
	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	15953899
	-Societati nefinanciare (S11)	321	2347528	15953899
	-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	420800
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	463148	578498
	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an(ct. 4200101)	332.1		
	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an(ct. 4200102)	332.2		
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	290262	468248
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	1116021	1467546
	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 câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an(ct.4200201)	342.31		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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 pentru drepturi de natura salariale stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023, din care :(din soldul ct.1510203)	342.6		
	- sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariale stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste un an, conform OUG nr.99/2023(ct.4200202)	342.61		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariale reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an(ct.4200101)	343.21		
	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		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariale stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023, din care :(din soldul ct.1510103)	343.5		
	- sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariale stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub un an, conform OUG nr.99/2023(ct.4200102)	343.51		
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
	-Instituti 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 instituti 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

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-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 datoriile 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

GyWfcUFYY Jgi VgYWfcUFYYXYZjHrVcZfa GjghYa i i J9i fcdYUb XY7 cbh f]fG97 &\$%\$L	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Ù[&ac ã^ ã ã &ac^		S.11
Ù[&ac ãã ã ã &ac^		S.12
Óã ã&ã^} dã		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
O{ ã c^ { ^ãããã ã ãããã c& •ãÁ [&ac ã^ ã^ããã ã^Áã [}ã ã^ã^Á^} •ã		S125
Auxiliari financiari		S126
GcWYh JXYUg][i fUFYfG5L		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Oã{ ãã dããã^ ã^		S.13
Oã{ ãã dããã^} dã Á c& •ãÁ [}ã ã^ã^Á^& ãã^Á [&ããã		S.1311
Oã{ ãã dããã [&ã Á c& •ãÁ [}ã ã^ã^Á^& ãã^Á [&ããã		S.1313
Ø }ã ã^ã^Á^& ãã^Á [&ãã		S.1314
Õ [•] [ã ã^Á [] ããã		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Q•ãããã *ãã { ^ãã^Á^ã }ãã^ [] ^ ^		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	281494199	13382505		294876704
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	76799105	14265		76813370
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	1207531	4356904	3532747	2031688
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	51507728	38942771	6468805	83981694
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	33554900	137437704	90034547	80958057
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii	21	444563463	X	X	538661513

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	150		2765
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	2615	150		2765
- 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



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



DECLARAȚIE

Subsemnații, Emilian Oprea, în calitate de ordonator principal de credite și Simona Gabriela Soare, director economic, confirmăm prin prezenta că:

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- Oraș Chitila își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Ordonator principal de credite
Emilian OPREA

Director Economic,
Simona Gabriela SOARE



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA

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



Diracția Economic

POLITICI CONTABILE
elaborate la data de 31.12.2023

Oraș Chitila a întocmit situațiile financiare ale trimestrului IV al anului 2023 în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicata 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, Ordinul nr. 5389 din 18 decembrie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2023.

Situația financiară cuprinde centralizarea situațiilor financiare proprii la 31.12.2023 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 continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității.
- **Principiul permanenței metodelor** - Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.
- **Principiul prudenței** - Evaluarea este făcută pe o bază prudentă și în special se ține cont de toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data depunerii acestuia; se ține cont de toate deprecierile.
- **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 ne semnificative dar care au aceeași natură sau au funcții similare sunt însumate și prezentate într-o poziție globală.
- **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparentei)** - Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, completat și modificat.

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

Situațiile financiare la 31.12.2023 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial, cu toate datele puse la dispoziție de compartimentele unității administrative-teritoriale și de către ordonatorii terțiari de credite.

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

**Șef Birou Raportări,
Georgiana Andreea Crînganu**

**Întocmit,
Geanina Moloiu**

NOTE EXPLICATIVE

privind întocmirea situațiilor financiare la 31.12.2023

Informații în completarea bilanțului și anexelor:

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al U.A.T. Oraș Chitila este în valoare de: **371.690.074,48 lei.**

Contul 103 este la nivelul sumei de **294.876.704,19 lei**, iar contul 104 este la nivelul sumei de **76.813.370,29 lei**. Contul 105 fiind în cuantum de **2.031.688,27 lei**.

Împrumuturile U.A.T. Oraș Chitila rămase de rambursat pentru creditele contractate în anii precedenți sunt în sumă de **34.129.252,95 lei** (contul 162), iar în cursul trim. IV nu s-au efectuat trageri.

Activele fixe necorporale (contul 208) au rămas la nivelul sumei de **691.230,36 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 **109,725,126.34 lei**.

Activele fixe corporale evidențiate în contul 212 sunt în cuantum de **271,895,792.69 lei**.

Instalațiile tehnice și mijloacele de transport evidențiate în contul 213 sunt la nivelul sumei de **81.117.089,54 lei**.

Contul 214 are ca sold suma de **8.917.702,89 lei**, iar activele fixe corporale în curs de execuție (contul 231) sunt în valoare de **107,298,864.78 lei**, ca urmare a execuției de lucrări până în trim. IV al anului 2023 în valoare de **21,808,978.84 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 **639,923.53 lei**, iar cele corporale (contul 281) au sold creditor în sumă de **23,177,304.20 lei**.

STOCURI

Stocurile Oraș Chitila la data de 31.12.2023 sunt în suma de **4.136.668,67 lei** și cuprind hrana ordonatorilor terțiari (sursa E), în sumă de **8,930.13 lei** (contul 302), precum și materiale de natura obiectelor de inventar în folosință, în sumă de **4,127,738.54 lei** (contul 303.02) ale Oraș Chitila și terțiari.

Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție.

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

VENITURI

La data de 31.12.2023, față de bugetul prognozat la nivel de trimestru la partea de venituri în sumă de **174.001.545,00 lei**, s-a încasat suma de **129.554.427,75 lei**, procentul încasărilor fiind de **74%** față de prevederile bugetare.

Veniturile proprii prognozate sunt în sumă de **57.151.490,00 lei**, iar încasările sunt la nivelul sumei de **57.459.755,70 lei**, procentul încasărilor fiind de **101%**, din care suma de **3.946.939,98 lei**, fiind încasată prin intermediul POS și E-Commerce (contul 550).

CHELTUIELI

La data de 31.12.2023, față de bugetul prognozat trimestrial la partea de plăți, sursa A, în sumă de **178.300.785,00 lei**, s-au efectuat plăți în sumă de **116.207.959,00 lei**, procentul acestora fiind de **65%** 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 31.12.2023, prezintă un sold de **11.187.304,99 lei** (contul 464). Debitorii scoși din activ, urmăriți în continuare sunt evidențiați în contul 803.40, în cuantum de **3,504,829.42 lei**. Pe parcursul trimestrului IV al anului 2023 s-au aplicat proceduri specifice executării silite.

CLIENTI

Contul 411 prezintă un sold debitor în suma de **246.073,95 lei**. La 31.12.2023 au fost emise facturi în valoare de **143.291,12 lei**.

CREDITORI

Contul 462 prezintă un sold de **591.737,45 lei**, în care sunt evidențiate sumele pentru diverse garanții pe care UAT Oraș Chitila urmează să le restituie la finalizarea lucrărilor sau la stingerea datoriilor pe care persoanele fizice sau juridice le au față de unitatea noastră.

A fost încasată suma de **865.576,30 lei** și restituită suma de **772.299,30 lei**.

REPARTIZĂRI BUGETARE

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

- 137.305,00 lei pentru Grădinița Voinicel – cheltuieli salariale (91.561,00 lei), cheltuieli materiale (20.000,00lei) și cheltuieli ajutoare sociale (7.894,00 lei);
- 27.945,00 lei pentru Școala gimnaziala Prof. Ion Visoiu – cheltuieli salariale (9.960,00 lei), cheltuieli ajutoare sociale (26.774,00 lei).

TRANSFERURI

U.A.T. Oraș Chitila a efectuat transferuri către Club Sportiv Chitila în sumă de **1.300.169,23 lei**.

PLĂȚI RESTANTE

La 31.12.2023, în cadrul UAT Oraș Chitila nu sunt înregistrate plăți restante.

Soldul conturilor 401, în valoare de **1.794.733,47 lei** și contul 404 în valoare de **13.650.161,08 lei**, reprezintă, fie cheltuieli aferente lunii anterioare, fie facturi aferente unor obiective de investiții finanțate din PNRR pentru care s-au depus cereri de transfer și Ministerul de resort nu a virat contravaloarea lor.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La sfârșitul trimestrului IV al anului 2023, UAT Oraș Chitila a înregistrat excedent în cuantum de **17.885.955,56 lei**, astfel că totalul disponibilităților devine **18.522.252,81 lei**:

Grădinița Voinicel Trim. IV 2023	16.800,00 lei
Școala „Ion Vișoiu” Trim. IV 2023	52.529,10 lei
Oraș Chitila Trim. IV 2023	566.968,15 lei
Club Sportiv Chitila Trim. IV 2023	0 lei
TOTAL Conturi de disponibil 5xx	636.297,25 lei
Excedent Club Sportiv Chitila Trim. IV 2023	1.870,00 lei
Excedent Grădinița Voinicel + Școala „Ion Vișoiu” Trim. IV 2023	147.160,38 lei
Excedent Oraș Chitila Trim. IV 2023	13.346.468,87 lei
Excedent 2022	4.390.456,31 lei
TOTAL Excedent	17.885.955,56 lei

REZULTATUL PATRIMONIAL SI REZULTATUL REPORTAT

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

La data de 31.12.2023 Rezultatul patrimonial al exercițiului reprezintă un excedent în valoare de **80.958.057,00 lei** (rând 31) calculat astfel:

- Total venituri operaționale: **133.234.176,00 lei**
- Total cheltuieli operaționale: **50.605.769,00 lei**
- ⇒ Rezultatul din activitatea operațională (excedent): **82.628.407,00 lei**

- Venituri financiare: **0,00 lei**
- Cheltuieli financiare: **1.923.157,00 lei**
- ⇒ Rezultatul din activitatea financiară (deficit): **1.923.157,00 lei**

- ⇒ Rezultatul din activitatea curentă (excedent): **80.705.250,00 lei**

- Venituri extraordinare: **252.807,00 lei**
- Cheltuieli extraordinare: **0,00 lei**
- ⇒ Rezultat din activitatea extraordinară (excedent): **252.807,00 lei**
- ⇒ Rezultatul patrimonial al exercițiului (net) (excedent): **80.958.057,00 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;
- Ordinul nr. 5389 din 18 decembrie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2023;
- alte reglementari legale specifice activității desfășurate.

Situațiile financiare la 31.12.2023 sunt întocmite pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice/analitice.

**Șef Birou Raportări,
Georgiana Andreea Crînganu**

**Întocmit,
Geanina Moloiu**



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



Notă justificativă

Referitor la *Anexa nr. 12 - Cont de execuție a bugetului local – Venituri*, parte integrantă a Situațiilor financiare întocmite pentru trimestrul al IV-lea al anului 2023 și corespondentei – *Anexa F1133 – Alte anexe (Venituri)*, care se transmite în platforma informatică Forexebug:

În anul 2023 a fost efectuată corecția sumei eronat înregistrată în contul 464.A.35.02.00 prin diminuarea acesteia (stornare). Anexa nr. 12 - Cont de execuție a bugetului local – Venituri a fost corectată astfel încât să fie corelată cu Anexa F1133 – Alte anexe (Venituri), care reflectă cu fidelitate înregistrările contabile ale drepturilor constatate la nivelul U.A.T. Oraș Chitila.

Pe coloana *Drepturi constatate din anul curent* se reflectă suma cu - 1.770 lei deoarece lipsa acesteia ar denatura drepturile constatate de încasat, care sunt reflectate corect în Anexa F1133 – Alte anexe (Venituri).

Șef birou Raportări

Georgiana Andreea Crînganu