

BILANT
la data de 31-12-2023

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	105258	94055
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	2093541	2744266
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	154524515	163794651
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
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	29720	29720
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	29720	29720
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	156753034	166662692
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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	3454655	3234564
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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		
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		
	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	6475384	6841238
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	6271784	6517648

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	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	4344994	5455828
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	10820378	12297066
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	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	1324792	564353
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	31074	9006
	depozite	34	X	X
	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	74792	19339
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1430658	592698
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	15705691	16124328
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	172458725	182787020
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	1306626	1259185
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200201+4200202)	52.1		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	1257399	1257399
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	1306626	1259185
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
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	145564	372862
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	116558	372338
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
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	140427	228477
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	96658	133264
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	263406	263406
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	289543	295001
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200101+4200102)	72.1		
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	83120	142551
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	922060	1302297
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	2228686	2561482
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	170230039	180225538
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	126857340	125185579
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	32225241	43503522
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	11147458	11536437
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	170230039	180225538

Conducatorul institutiei
BUJOR IOAN




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
PINTILIE AURICA



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	16899974	19262059
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	290968	283550
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	6954384	13638598
	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2316643	3061041
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	26461969	36245248
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	4963721	6063546
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	4054643	5104053
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	5264552	7039684
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	876120	6325581
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	102112	132201
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	15261148	24665065
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	11200821	11580183
	- 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		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	11200821	11580183

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		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	53363	43746
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29	53363	43746
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	11147458	11536437
	- 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	11147458	11536437
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
BUJOR IOAN




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
PINTILIE AURICA



cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15	
I. Numerar din activitatea operationala	01																
1. Incasari	02	41,593,612	7,255,225		34,001,256								277,589			59,542	
2. Plati	03	25,020,864	7,255,225		17,451,429								226,186			88,024	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	16,572,748			16,549,827								51,403			-28,482	
II. Numerar din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07	17,333,187			17,333,187												
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-17,333,187			-17,333,187												
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	-760,439			-783,360								51,403			-28,482	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,324,792			1,244,326								51,460			29,006	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1,278,703	X	X	1,244,000					X			34,703	X		X	
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,278,703	X	X	1,244,000					X			34,703	X		X	
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X						X			X			X	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	564,353			460,966								102,863			524	

Conducatorul institutiei,
BUJOR IOAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
PINTILIE AURICA

Trezoreria Onești
Viza trezoreriei,
31 JAN 2024 2
Control venituri

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550
Cont banca				
1. Incasari	02	2,250	2,250	2,250
2. Plati	03	57,703	57,703	57,703
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-55,453	-55,453	-55,453
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-55,453	-55,453	-55,453
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	74,792	74,792	74,792
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	19,339	19,339	19,339

Conducatorul institutiei,
BUJOR IOAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
PINTILIEAURICA



STARE FINANCIARA CLIENT LA DATA DE 31-12-2023

04-01-2024 10:13

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;

+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

Cic: 1419268

Denumire: COMUNA DOFTEANA

Doc infiintare: Autorizatia emisa de o autoritate locala

Nr. inreg.:

Cod fiscal: 4278116

Sucursala DEPARTAMENTUL AUTORITATI PUBLICE

Produce in valuta RON

Cont	Iban	Detalii cont	Debit/ Credit	Sold curent	Data deschiderii	Scadenta	Stare cont
2621.B11.0.1419268.0026.ROL.4	RO61RNCB0026014192680004	Alte sume datorate- Ordine de plata neachitate- PL	C	0.00	15-03-2021		Activ
25335.A01.0.1419268.0026.ROL.2	RO18RNCB0026014192680002	Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	3,178.60	11-10-2017		Activ
25335.A01.0.1419268.0031.ROL.8	RO90RNCB0031014192680008	Depuse de administ Dep.ptr.garantii gest.-dep.de	C	172.49	11-04-2002		Activ
25335.A01.0.1419268.0026.ROL.9	RO23RNCB0026014192680009	administ.alte pers.j Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	0.00	19-03-2021		Activ
25335.A01.0.1419268.0026.ROL.11	RO66RNCB0026014192680011	Depuse de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	0.00	19-03-2021		Activ
25335.A01.0.1419268.0031.ROL.12	RO79RNCB0031014192680012	Depuse de administ Dep.ptr.garantii gest.-dep.de	C	92.73	22-06-2005		Activ
25335.A01.0.1419268.0031.ROL.23	RO73RNCB0031014192680023	administ.alte pers.j Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	62.00	05-06-2013		Activ
25335.A01.0.1419268.0031.ROL.30	RO78RNCB0031014192680030	Depuse de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	4,706.08	05-06-2013		Activ

STARE FINANCIARA CLIENT LA DATA DE 31-12-2014

Sucursala DEPARTAMENTUL AUTORITATI PUBLICE

Produce in valuta RON

Cont	Iban	Detalii cont	Debit/ Credit	Sold curent	Data deschiderii	Scadenta	Stare cont
25335.A01.0.1419268.0031.ROL.36	RO13RNCB0031014192680036	depuse de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	3,321.11	20-03-2014		Activ
25335.A01.0.1419268.0031.ROL.38	RO56RNCB0031014192680038	depuse de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	4,055.85	20-03-2014		Activ
25335.A01.0.1419268.0031.ROL.39	RO29RNCB0031014192680039	depuse de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	109.34	10-07-2014		Activ
25335.A01.0.1419268.0031.ROL.40	RO02RNCB0031014192680040	depuse de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	108.76	03-11-2014		Activ
25335.A01.0.1419268.0031.ROL.42	RO45RNCB0031014192680042	depuse de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	1.00	20-01-2015		Activ
25335.A01.0.1419268.0031.ROL.47	RO07RNCB0031014192680047	depuse de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	3,530.88	13-09-2017		Activ

Total valuta RON

Total C

19,338.84

Total D

0.00

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

*Informatia privind sumele disponibile se afiseaza doar pentru data bancara curenta; contine plafonul neutilizat din descoperitul de cont aprobat si este diminuat de sumele in curs de decontare.

Sumele aferente datorilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alta tranzactie din soldurile disponibile si incasarile aferente oricarui cont curent si de investitii deschis la banca, indiferent de valuta acestuia.

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
100	Fondul activelor fixe necorporale	0.00	85,642.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,642.99
100.03	Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul public al unitatii a	0.00	85,642.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,642.99
100.03.01	Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul public al unitatii a	0.00	85,642.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,642.99
103	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	123,892,419.32	0.00	0.00	7,314,273.74	5,642,511.60	7,314,273.74	5,642,511.60	7,314,273.74	129,534,930.92	0.00	122,220,657.18
103.00	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	123,892,419.32	0.00	0.00	7,314,273.74	5,642,511.60	7,314,273.74	5,642,511.60	7,314,273.74	129,534,930.92	0.00	122,220,657.18
103.00.00	Fondul bunurilor care a cătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	123,892,419.32	0.00	0.00	7,314,273.74	5,642,511.60	7,314,273.74	5,642,511.60	7,314,273.74	129,534,930.92	0.00	122,220,657.18
105	Rezerve din reevaluare	0.00	2,879,278.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879,278.25
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	2,449,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449,057.00
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	2,449,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449,057.00
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de	0.00	430,221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,221.25
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de	0.00	430,221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,221.25
117	Rezultatul reportat	0.00	32,225,240.66	0.00	0.00	3,671,913.94	14,950,195.51	3,671,913.94	14,950,195.51	3,671,913.94	47,175,436.17	0.00	43,503,522.23
117.00	Rezultatul reportat	0.00	32,225,240.66	0.00	0.00	3,671,913.94	14,950,195.51	3,671,913.94	14,950,195.51	3,671,913.94	47,175,436.17	0.00	43,503,522.23
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	32,225,240.66	0.00	0.00	3,671,913.94	14,950,195.51	3,671,913.94	14,950,195.51	3,671,913.94	47,175,436.17	0.00	43,503,522.23
121	Rezultatul patrimonial	0.00	11,147,458.07	0.00	0.00	37,624,722.84	38,013,701.68	37,624,722.84	38,013,701.68	37,624,722.84	49,161,159.75	0.00	11,536,436.91
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	11,147,458.07	0.00	0.00	37,624,722.84	38,013,701.68	37,624,722.84	38,013,701.68	37,624,722.84	49,161,159.75	0.00	11,536,436.91
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	11,147,458.07	0.00	0.00	37,624,722.84	38,013,701.68	37,624,722.84	38,013,701.68	37,624,722.84	49,161,159.75	0.00	11,536,436.91
151	Provizioane	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
151.02.03	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale peste 1 an	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
205	Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
205.00	Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
205.00.00	Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
208	Alte active fixe necorporale	160,944.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,944.41	0.00	160,944.41	0.00
208.01	Programe informatice	15,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.00	0.00	15,304.00	0.00
208.01.00	Programe informatice	15,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.00	0.00	15,304.00	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	145,640.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,640.41	0.00	145,640.41	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	145,640.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,640.41	0.00	145,640.41	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	8,820,703.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,870,703.00	0.00	8,870,703.00	0.00
211.01	Terenuri	8,670,803.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,720,803.00	0.00	8,720,803.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211.01.00	Terenuri	8,670,803.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,720,803.00	0.00	8,720,803.00	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	149,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00	0.00	149,900.00	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	149,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00	0.00	149,900.00	0.00
212	Constructii	115,048,525.99	0.00	0.00	0.00	5,218,789.02	7,314,273.74	5,218,789.02	7,314,273.74	120,267,315.01	7,314,273.74	112,953,041.27	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	43,642,382.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,642,382.70	0.00	43,642,382.70	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	41,875,417.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,875,417.87	0.00	41,875,417.87	0.00
212.01.02	Constructii - drumuri industriale si agricole	1,766,964.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,964.83	0.00	1,766,964.83	0.00
212.03	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	33,615,621.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,615,621.03	0.00	33,615,621.03	0.00
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	33,615,621.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,615,621.03	0.00	33,615,621.03	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe in cadrul grupului constructii	37,790,522.26	0.00	0.00	0.00	5,218,789.02	7,314,273.74	5,218,789.02	7,314,273.74	43,009,311.28	7,314,273.74	35,695,037.54	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe in cadrul grupului constructii	37,790,522.26	0.00	0.00	0.00	5,218,789.02	7,314,273.74	5,218,789.02	7,314,273.74	43,009,311.28	7,314,273.74	35,695,037.54	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	2,105,409.18	0.00	0.00	0.00	1,133,675.00	120,129.00	1,133,675.00	120,129.00	1,004,578.33	16,700.00	987,878.33	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	826,090.23	0.00	0.00	0.00	178,488.10	16,700.00	178,488.10	16,700.00	1,004,578.33	16,700.00	987,878.33	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	826,090.23	0.00	0.00	0.00	178,488.10	16,700.00	178,488.10	16,700.00	1,004,578.33	16,700.00	987,878.33	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	93,981.29	0.00	0.00	0.00	52,401.54	54,740.00	52,401.54	54,740.00	146,382.83	54,740.00	91,642.83	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	93,981.29	0.00	0.00	0.00	52,401.54	54,740.00	52,401.54	54,740.00	146,382.83	54,740.00	91,642.83	0.00
213.03	Mijloace de transport	1,185,337.66	0.00	0.00	0.00	902,785.36	48,689.00	902,785.36	48,689.00	2,088,123.02	2,088,123.02	2,039,434.02	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	1,185,337.66	0.00	0.00	0.00	902,785.36	48,689.00	902,785.36	48,689.00	2,088,123.02	2,088,123.02	2,039,434.02	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	1,021,911.45	0.00	0.00	0.00	215,352.51	127,070.05	215,352.51	127,070.05	1,237,263.96	127,070.05	1,110,193.91	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	1,021,911.45	0.00	0.00	0.00	215,352.51	127,070.05	215,352.51	127,070.05	1,237,263.96	127,070.05	1,110,193.91	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	1,021,911.45	0.00	0.00	0.00	215,352.51	127,070.05	215,352.51	127,070.05	1,237,263.96	127,070.05	1,110,193.91	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	31,078,635.67	0.00	0.00	0.00	16,912,044.15	5,595,086.49	16,912,044.15	5,595,086.49	47,990,679.82	5,595,086.49	42,395,593.33	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	31,078,635.67	0.00	0.00	0.00	16,912,044.15	5,595,086.49	16,912,044.15	5,595,086.49	47,990,679.82	5,595,086.49	42,395,593.33	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	31,078,635.67	0.00	0.00	0.00	16,912,044.15	5,595,086.49	16,912,044.15	5,595,086.49	47,990,679.82	5,595,086.49	42,395,593.33	0.00
260	Titluri de participare	29,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,720.00	0.00	29,720.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	29,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,720.00	0.00	29,720.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	29,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,720.00	0.00	29,720.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	55,686.00	0.00	0.00	13,903.26	0.00	13,903.26	0.00	13,903.26	69,589.26	0.00	69,589.26
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	55,686.00	0.00	0.00	13,903.26	0.00	13,903.26	0.00	13,903.26	69,589.26	0.00	69,589.26
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	7,687.92	0.00	0.00	1,903.92	0.00	1,903.92	0.00	1,903.92	9,591.84	0.00	9,591.84
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	47,998.08	0.00	0.00	11,999.34	0.00	11,999.34	0.00	11,999.34	59,997.42	0.00	59,997.42
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	1,457,129.42	0.00	0.00	211,849.82	664,290.48	211,849.82	664,290.48	211,849.82	2,121,419.90	0.00	1,909,570.08
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	328.50	0.00	0.00	13.14	1,350.20	13.14	1,350.20	13.14	1,678.70	0.00	1,665.56
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe in cadrul grupului constructii	0.00	328.50	0.00	0.00	13.14	1,350.20	13.14	1,350.20	13.14	1,678.70	0.00	1,665.56
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	1,108,388.61	0.00	0.00	94,785.09	170,990.11	94,785.09	170,990.11	94,785.09	1,279,378.72	0.00	1,194,593.63

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	0.00	188,010.34	0.00	0.00	5,773.21	49,582.24	5,773.21	48,582.24	5,773.21	237,592.58	0.00	231,819.37
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	79,631.56	0.00	0.00	40,322.88	26,492.91	40,322.88	26,492.91	40,322.88	106,124.47	0.00	65,801.59
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	840,746.71	0.00	0.00	48,689.00	94,914.96	48,689.00	94,914.96	48,689.00	935,661.67	0.00	886,972.67
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a birotice	0.00	348,412.31	0.00	0.00	117,051.59	491,950.17	117,051.59	491,950.17	117,051.59	840,362.48	0.00	723,310.89
302	Materiale consumabile	719,251.08	0.00	0.00	0.00	1,335,695.28	1,668,612.55	1,335,695.28	1,668,612.55	2,054,946.36	1,668,612.55	386,333.81	0.00
302.01	Materiale auxiliare	19,117.35	0.00	0.00	0.00	102,410.86	121,222.64	102,410.86	121,222.64	121,528.21	121,222.64	305.57	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	19,117.35	0.00	0.00	0.00	102,410.86	121,222.64	102,410.86	121,222.64	121,528.21	121,222.64	305.57	0.00
302.02	Combustibili	206,166.90	0.00	0.00	0.00	181,863.14	384,211.85	181,863.14	384,211.85	388,030.04	384,211.85	3,818.19	0.00
302.02.00	Combustibili	206,166.90	0.00	0.00	0.00	181,863.14	384,211.85	181,863.14	384,211.85	388,030.04	384,211.85	3,818.19	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	17,292.98	17,292.95	17,292.98	17,292.95	17,292.98	17,292.95	0.03	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	17,292.98	17,292.95	17,292.98	17,292.95	17,292.98	17,292.95	0.03	0.00
302.07	Hrana	5,456.88	0.00	0.00	0.00	95,248.21	94,710.44	95,248.21	94,710.44	100,705.09	94,710.44	5,994.65	0.00
302.07.00	Hrana	5,456.88	0.00	0.00	0.00	95,248.21	94,710.44	95,248.21	94,710.44	100,705.09	94,710.44	5,994.65	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	488,509.95	0.00	0.00	0.00	928,131.46	1,047,926.04	928,131.46	1,047,926.04	1,416,641.41	1,047,926.04	368,715.37	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	488,509.95	0.00	0.00	0.00	928,131.46	1,047,926.04	928,131.46	1,047,926.04	1,416,641.41	1,047,926.04	368,715.37	0.00
302.09	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	10,748.63	3,248.63	10,748.63	3,248.63	10,748.63	3,248.63	7,500.00	0.00
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	10,748.63	3,248.63	10,748.63	3,248.63	10,748.63	3,248.63	7,500.00	0.00
303	Material de natura obiectelor de inventar	2,735,404.50	0.00	0.00	0.00	474,170.24	361,342.17	474,170.24	361,342.17	3,209,574.74	361,342.17	2,648,232.57	0.00
303.01	Material de natura obiectelor de inventar in magazine	924,926.64	0.00	0.00	0.00	54,800.40	87,161.15	54,800.40	87,161.15	979,727.04	87,161.15	892,565.89	0.00
303.01.00	Material de natura obiectelor de inventar in magazine	924,926.64	0.00	0.00	0.00	54,800.40	87,161.15	54,800.40	87,161.15	979,727.04	87,161.15	892,565.89	0.00
303.02	Material de natura obiectelor de inventar in folosinta	1,810,477.86	0.00	0.00	0.00	419,369.84	274,181.02	419,369.84	274,181.02	2,229,847.70	274,181.02	1,955,666.68	0.00
303.02.00	Material de natura obiectelor de inventar in folosinta	1,810,477.86	0.00	0.00	0.00	419,369.84	274,181.02	419,369.84	274,181.02	2,229,847.70	274,181.02	1,955,666.68	0.00
401	Furnizori	0.00	-2,065.99	0.00	0.00	10,318,632.07	10,337,129.80	10,318,632.07	10,337,129.80	10,318,632.07	10,335,063.81	0.00	16,431.74
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	-2,065.99	0.00	0.00	10,318,632.07	10,337,129.80	10,318,632.07	10,337,129.80	10,318,632.07	10,335,063.81	0.00	16,431.74
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	-2,065.99	0.00	0.00	10,318,632.07	10,337,129.80	10,318,632.07	10,337,129.80	10,318,632.07	10,335,063.81	0.00	16,431.74
404	Furnizori de active fixe	0.00	1,374,019.18	0.00	0.00	15,072,863.97	15,310,146.41	15,072,863.97	15,310,146.41	15,072,863.97	16,684,165.59	0.00	1,611,301.62
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	116,620.02	0.00	0.00	15,072,863.97	15,310,146.41	15,072,863.97	15,310,146.41	15,072,863.97	15,426,766.43	0.00	353,902.46
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	116,620.02	0.00	0.00	15,072,863.97	15,310,146.41	15,072,863.97	15,310,146.41	15,072,863.97	15,426,766.43	0.00	353,902.46
404.02	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	1,257,399.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,399.16	0.00	1,257,399.16
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	1,257,399.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,399.16	0.00	1,257,399.16
421	Personal - salarii datorate	0.00	225,145.00	0.00	0.00	5,763,297.00	5,822,516.00	5,763,297.00	5,822,516.00	5,763,297.00	6,047,661.00	0.00	284,364.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	225,145.00	0.00	0.00	5,763,297.00	5,822,516.00	5,763,297.00	5,822,516.00	5,763,297.00	6,047,661.00	0.00	284,364.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	225,145.00	0.00	0.00	5,763,297.00	5,822,516.00	5,763,297.00	5,822,516.00	5,763,297.00	6,047,661.00	0.00	284,364.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	5,701.00	0.00	0.00	91,251.00	93,193.00	91,251.00	93,193.00	91,251.00	98,894.00	0.00	7,643.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427.01	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	5,701.00	0.00	0.00	91,251.00	93,193.00	91,251.00	93,193.00	91,251.00	98,894.00	0.00	7,643.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terilor	0.00	5,701.00	0.00	0.00	91,251.00	93,193.00	91,251.00	93,193.00	91,251.00	98,894.00	0.00	7,643.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	63,480.09	0.00	0.00	202,755.67	147,052.35	202,755.67	147,052.35	202,755.67	210,532.44	0.00	7,776.77
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	58,696.87	0.00	0.00	202,755.67	147,052.35	202,755.67	147,052.35	202,755.67	205,749.22	0.00	2,993.55
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	58,696.87	0.00	0.00	202,755.67	147,052.35	202,755.67	147,052.35	202,755.67	205,749.22	0.00	2,993.55
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	4,783.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.22	0.00	4,783.22
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	4,783.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.22	0.00	4,783.22
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	49,217.00	0.00	0.00	1,987,553.00	2,071,600.00	1,987,553.00	2,071,600.00	1,987,553.00	2,120,817.00	0.00	133,264.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	96,914.00	0.00	0.00	1,336,062.00	1,360,442.00	1,336,062.00	1,360,442.00	1,336,062.00	1,457,356.00	0.00	121,294.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	96,914.00	0.00	0.00	1,336,062.00	1,360,442.00	1,336,062.00	1,360,442.00	1,336,062.00	1,457,356.00	0.00	121,294.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	38,504.00	0.00	0.00	530,506.00	540,498.00	530,506.00	540,498.00	530,506.00	579,002.00	0.00	48,496.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	38,504.00	0.00	0.00	530,506.00	540,498.00	530,506.00	540,498.00	530,506.00	579,002.00	0.00	48,496.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	8,681.00	0.00	0.00	120,985.00	123,219.00	120,985.00	123,219.00	120,985.00	131,900.00	0.00	10,915.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	8,681.00	0.00	0.00	120,985.00	123,219.00	120,985.00	123,219.00	120,985.00	131,900.00	0.00	10,915.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-94,882.00	0.00	0.00	0.00	47,441.00	0.00	47,441.00	0.00	-47,441.00	0.00	-47,441.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-94,882.00	0.00	0.00	0.00	47,441.00	0.00	47,441.00	0.00	-47,441.00	0.00	-47,441.00
438	Alte datorii sociale	0.00	83,120.00	0.00	0.00	2,847,746.60	2,907,177.60	2,847,746.60	2,907,177.60	2,847,746.60	2,990,297.60	0.00	142,551.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	83,120.00	0.00	0.00	2,847,746.60	2,907,177.60	2,847,746.60	2,907,177.60	2,847,746.60	2,990,297.60	0.00	142,551.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	83,120.00	0.00	0.00	2,847,746.60	2,907,177.60	2,847,746.60	2,907,177.60	2,847,746.60	2,990,297.60	0.00	142,551.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	24,182.00	0.00	0.00	326,359.00	330,362.00	326,359.00	330,362.00	326,359.00	354,544.00	0.00	28,185.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	24,182.00	0.00	0.00	326,359.00	330,362.00	326,359.00	330,362.00	326,359.00	354,544.00	0.00	28,185.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	24,182.00	0.00	0.00	326,359.00	330,362.00	326,359.00	330,362.00	326,359.00	354,544.00	0.00	28,185.00
446	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	37,050.00	0.00	0.00	96,381.00	96,381.00	96,381.00	96,381.00	96,381.00	133,431.00	0.00	37,050.00
446.01	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	37,050.00	0.00	0.00	96,381.00	96,381.00	96,381.00	96,381.00	96,381.00	133,431.00	0.00	37,050.00
446.01.00	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	37,050.00	0.00	0.00	96,381.00	96,381.00	96,381.00	96,381.00	96,381.00	133,431.00	0.00	37,050.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	21,307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,307.38	0.00	21,307.38
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	21,307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,307.38	0.00	21,307.38
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	21,307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,307.38	0.00	21,307.38
458	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementar	4,081,588.91	0.00	0.00	0.00	1,110,833.40	0.00	1,110,833.40	0.00	5,192,422.31	0.00	5,192,422.31	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	4,344,994.47	0.00	0.00	0.00	1,110,833.40	0.00	1,110,833.40	0.00	5,455,827.87	0.00	5,455,827.87	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	3,988,102.22	0.00	0.00	0.00	1,110,833.40	0.00	1,110,833.40	0.00	5,098,935.62	0.00	5,098,935.62	0.00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	356,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,892.25	0.00	356,892.25	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
458.05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	263,405.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,405.56	0.00	263,405.56
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	235,273.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,273.84	0.00	235,273.84
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	28,131.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,131.72	0.00	28,131.72
461	Debitori	156,159.00	0.00	0.00	0.00	1,146,848.00	979,417.00	1,146,848.00	979,417.00	1,303,007.00	979,417.00	323,590.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	156,159.00	0.00	0.00	0.00	1,146,848.00	979,417.00	1,146,848.00	979,417.00	1,303,007.00	979,417.00	323,590.00	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	203,600.00	0.00	0.00	0.00	1,099,407.00	979,417.00	1,099,407.00	979,417.00	1,303,007.00	979,417.00	323,590.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	-47,441.00	0.00	0.00	0.00	47,441.00	0.00	47,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462	Creditori	0.00	28,013.03	0.00	0.00	88,255.22	59,773.00	88,255.22	59,773.00	88,255.22	87,786.03	0.00	-469.19
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	31,010.03	0.00	0.00	88,255.22	59,773.00	88,255.22	59,773.00	88,255.22	90,783.03	0.00	2,527.81
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.00	0.00	2,004.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	29,006.03	0.00	0.00	88,255.22	59,773.00	88,255.22	59,773.00	88,255.22	88,779.03	0.00	523.81
462.02	Creditori peste 1 an	0.00	-2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,997.00	0.00	-2,997.00
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii recurente	0.00	-2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,997.00	0.00	-2,997.00
464	Creante ale bugetului local	6,271,784.00	0.00	0.00	0.00	3,067,341.90	2,821,477.60	3,067,341.90	2,821,477.60	9,339,125.90	2,821,477.60	6,517,648.30	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	6,271,784.00	0.00	0.00	0.00	3,067,341.90	2,821,477.60	3,067,341.90	2,821,477.60	9,339,125.90	2,821,477.60	6,517,648.30	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	6,271,784.00	0.00	0.00	0.00	3,067,341.90	2,821,477.60	3,067,341.90	2,821,477.60	9,339,125.90	2,821,477.60	6,517,648.30	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	8,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00	8,671.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	8,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00	8,671.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	8,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00	8,671.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	34,702.81	34,702.81	34,702.81	34,702.81	34,702.81	34,702.81	0.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	34,702.81	34,702.81	34,702.81	34,702.81	34,702.81	34,702.81	0.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	34,702.81	34,702.81	34,702.81	34,702.81	34,702.81	34,702.81	0.00	0.00
481	Decontari intre institutiile superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871,675.05	3,871,675.05	3,871,675.05	3,871,675.05	3,871,675.05	3,871,675.05	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871,675.05	3,871,675.05	3,871,675.05	3,871,675.05	3,871,675.05	3,871,675.05	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871,675.05	3,871,675.05	3,871,675.05	3,871,675.05	3,871,675.05	3,871,675.05	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	34,702.81	34,702.81	34,702.81	34,702.81	34,702.81	34,702.81	0.00	0.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	34,702.81	34,702.81	34,702.81	34,702.81	34,702.81	34,702.81	0.00	0.00
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	34,702.81	34,702.81	34,702.81	34,702.81	34,702.81	34,702.81	0.00	0.00
521	Disponibil ai bugetului local	1,244,325.50	0.00	0.00	0.00	69,133,621.56	69,916,982.46	69,133,621.56	69,916,982.46	70,377,947.06	69,916,982.46	460,964.60	0.00
521.01	Disponibil ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	34,001,255.71	34,001,255.71	34,001,255.71	34,001,255.71	34,001,255.71	34,001,255.71	0.00	0.00
521.01.00	Disponibil ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	34,001,255.71	34,001,255.71	34,001,255.71	34,001,255.71	34,001,255.71	34,001,255.71	0.00	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	35,915,726.75	35,915,726.75	35,915,726.75	35,915,726.75	35,915,726.75	35,915,726.75	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	35,915,726.75	35,915,726.75	35,915,726.75	35,915,726.75	35,915,726.75	35,915,726.75	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,244,325.50	0.00	0.00	0.00	-783,360.90	0.00	-783,360.90	0.00	460,964.60	0.00	460,964.60	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,244,325.50	0.00	0.00	0.00	-783,360.90	0.00	-783,360.90	0.00	460,964.60	0.00	460,964.60	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	14,449.00	14,449.00	14,449.00	14,449.00	14,449.00	14,449.00	0.00	0.00
529.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00
529.01.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la institutiile de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00
529.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	0.00	0.00	14,218.00	14,218.00	14,218.00	14,218.00	14,218.00	14,218.00	0.00	0.00
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	14,218.00	14,218.00	14,218.00	14,218.00	14,218.00	14,218.00	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	7,255,224.66	7,255,224.66	7,255,224.66	7,255,224.66	7,255,224.66	7,255,224.66	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	7,255,224.66	7,255,224.66	7,255,224.66	7,255,224.66	7,255,224.66	7,255,224.66	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	7,255,224.66	7,255,224.66	7,255,224.66	7,255,224.66	7,255,224.66	7,255,224.66	0.00	0.00
532	Alte valori	31,074.15	0.00	0.00	0.00	195,444.59	217,513.17	195,444.59	217,513.17	226,518.74	217,513.17	9,005.57	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	9,174.42	0.00	0.00	0.00	13,002.59	20,840.61	13,002.59	20,840.61	22,177.01	20,840.61	1,336.40	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	9,174.42	0.00	0.00	0.00	13,002.59	20,840.61	13,002.59	20,840.61	22,177.01	20,840.61	1,336.40	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
532.05	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	117,812.00	117,812.00	117,812.00	117,812.00	117,812.00	117,812.00	0.00	0.00
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	117,812.00	117,812.00	117,812.00	117,812.00	117,812.00	117,812.00	0.00	0.00
532.08	Alte valori	15,149.73	0.00	0.00	0.00	64,630.00	72,110.56	64,630.00	72,110.56	79,779.73	72,110.56	7,669.17	0.00
532.08.00	Alte valori	15,149.73	0.00	0.00	0.00	64,630.00	72,110.56	64,630.00	72,110.56	79,779.73	72,110.56	7,669.17	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	74,792.16	0.00	0.00	0.00	2,250.00	57,703.32	2,250.00	57,703.32	77,042.16	57,703.32	19,338.84	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	74,792.16	0.00	0.00	0.00	2,250.00	57,703.32	2,250.00	57,703.32	77,042.16	57,703.32	19,338.84	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	29,006.03	0.00	0.00	0.00	45,324.00	73,806.22	45,324.00	73,806.22	74,330.03	73,806.22	523.81	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	29,006.03	0.00	0.00	0.00	45,324.00	73,806.22	45,324.00	73,806.22	74,330.03	73,806.22	523.81	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	29,006.03	0.00	0.00	0.00	45,324.00	73,806.22	45,324.00	73,806.22	74,330.03	73,806.22	523.81	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	29,006.03	0.00	0.00	0.00	45,324.00	73,806.22	45,324.00	73,806.22	74,330.03	73,806.22	523.81	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	51,459.38	0.00	0.00	0.00	675,986.56	624,583.62	675,986.56	624,583.62	727,445.94	624,583.62	102,862.32	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	312,291.81	312,291.81	312,291.81	312,291.81	312,291.81	312,291.81	0.00	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	312,291.81	312,291.81	312,291.81	312,291.81	312,291.81	312,291.81	0.00	0.00
562.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	277,589.00	277,589.00	277,589.00	277,589.00	277,589.00	277,589.00	0.00	0.00
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	277,589.00	277,589.00	277,589.00	277,589.00	277,589.00	277,589.00	0.00	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	51,459.38	0.00	0.00	0.00	86,105.75	34,702.81	86,105.75	34,702.81	137,565.13	34,702.81	102,862.32	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	51,459.38	0.00	0.00	0.00	86,105.75	34,702.81	86,105.75	34,702.81	137,565.13	34,702.81	102,862.32	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	7,257,474.66	7,257,474.66	7,257,474.66	7,257,474.66	7,257,474.66	7,257,474.66	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	7,257,474.66	7,257,474.66	7,257,474.66	7,257,474.66	7,257,474.66	7,257,474.66	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operatiunala	0.00	0.00	0.00	0.00	7,257,474.66	7,257,474.66	7,257,474.66	7,257,474.66	7,257,474.66	7,257,474.66	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,542.47	1,166,542.47	1,166,542.47	1,166,542.47	1,166,542.47	1,166,542.47	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	121,222.64	121,222.64	121,222.64	121,222.64	121,222.64	121,222.64	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia.		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	121,222.64	121,222.64	121,222.64	121,222.64	121,222.64	121,222.64	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	390,961.85	390,961.85	390,961.85	390,961.85	390,961.85	390,961.85	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	390,961.85	390,961.85	390,961.85	390,961.85	390,961.85	390,961.85	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	17,292.95	17,292.95	17,292.95	17,292.95	17,292.95	17,292.95	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	17,292.95	17,292.95	17,292.95	17,292.95	17,292.95	17,292.95	0.00	0.00
602.07	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	94,710.44	94,710.44	94,710.44	94,710.44	94,710.44	94,710.44	0.00	0.00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	94,710.44	94,710.44	94,710.44	94,710.44	94,710.44	94,710.44	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	539,105.96	539,105.96	539,105.96	539,105.96	539,105.96	539,105.96	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	539,105.96	539,105.96	539,105.96	539,105.96	539,105.96	539,105.96	0.00	0.00
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.63	3,248.63	3,248.63	3,248.63	3,248.63	3,248.63	0.00	0.00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.63	3,248.63	3,248.63	3,248.63	3,248.63	3,248.63	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	227,187.37	227,187.37	227,187.37	227,187.37	227,187.37	227,187.37	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	227,187.37	227,187.37	227,187.37	227,187.37	227,187.37	227,187.37	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	227,187.37	227,187.37	227,187.37	227,187.37	227,187.37	227,187.37	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769,095.22	1,769,095.22	1,769,095.22	1,769,095.22	1,769,095.22	1,769,095.22	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769,095.22	1,769,095.22	1,769,095.22	1,769,095.22	1,769,095.22	1,769,095.22	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769,095.22	1,769,095.22	1,769,095.22	1,769,095.22	1,769,095.22	1,769,095.22	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	175,811.86	175,811.86	175,811.86	175,811.86	175,811.86	175,811.86	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	175,811.86	175,811.86	175,811.86	175,811.86	175,811.86	175,811.86	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	175,811.86	175,811.86	175,811.86	175,811.86	175,811.86	175,811.86	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
612.00	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
612.00.00	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	44,631.71	44,631.71	44,631.71	44,631.71	44,631.71	44,631.71	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	44,631.71	44,631.71	44,631.71	44,631.71	44,631.71	44,631.71	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	44,631.71	44,631.71	44,631.71	44,631.71	44,631.71	44,631.71	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	16,336.35	16,336.35	16,336.35	16,336.35	16,336.35	16,336.35	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	16,336.35	16,336.35	16,336.35	16,336.35	16,336.35	16,336.35	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	16,336.35	16,336.35	16,336.35	16,336.35	16,336.35	16,336.35	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisionarele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	6,355.90	6,355.90	6,355.90	6,355.90	6,355.90	6,355.90	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisionarele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	6,355.90	6,355.90	6,355.90	6,355.90	6,355.90	6,355.90	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisionarele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	6,355.90	6,355.90	6,355.90	6,355.90	6,355.90	6,355.90	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	289,009.00	289,009.00	289,009.00	289,009.00	289,009.00	289,009.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	289,009.00	289,009.00	289,009.00	289,009.00	289,009.00	289,009.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	289,009.00	289,009.00	289,009.00	289,009.00	289,009.00	289,009.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	109,279.45	109,279.45	109,279.45	109,279.45	109,279.45	109,279.45	109,279.45	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	109,279.45	109,279.45	109,279.45	109,279.45	109,279.45	109,279.45	109,279.45	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	109,279.45	109,279.45	109,279.45	109,279.45	109,279.45	109,279.45	109,279.45	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856,984.85	2,856,984.85	2,856,984.85	2,856,984.85	2,856,984.85	2,856,984.85	2,856,984.85	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856,984.85	2,856,984.85	2,856,984.85	2,856,984.85	2,856,984.85	2,856,984.85	2,856,984.85	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	374,849.57	374,849.57	374,849.57	374,849.57	374,849.57	374,849.57	374,849.57	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	374,849.57	374,849.57	374,849.57	374,849.57	374,849.57	374,849.57	374,849.57	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	374,849.57	374,849.57	374,849.57	374,849.57	374,849.57	374,849.57	374,849.57	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	96,381.00	96,381.00	96,381.00	96,381.00	96,381.00	96,381.00	96,381.00	0.00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	96,381.00	96,381.00	96,381.00	96,381.00	96,381.00	96,381.00	96,381.00	0.00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	96,381.00	96,381.00	96,381.00	96,381.00	96,381.00	96,381.00	96,381.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775,843.00	5,775,843.00	5,775,843.00	5,775,843.00	5,775,843.00	5,775,843.00	5,775,843.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775,843.00	5,775,843.00	5,775,843.00	5,775,843.00	5,775,843.00	5,775,843.00	5,775,843.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775,843.00	5,775,843.00	5,775,843.00	5,775,843.00	5,775,843.00	5,775,843.00	5,775,843.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	164,485.00	164,485.00	164,485.00	164,485.00	164,485.00	164,485.00	164,485.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	164,485.00	164,485.00	164,485.00	164,485.00	164,485.00	164,485.00	164,485.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	164,485.00	164,485.00	164,485.00	164,485.00	164,485.00	164,485.00	164,485.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	123,219.00	123,219.00	123,219.00	123,219.00	123,219.00	123,219.00	123,219.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	123,219.00	123,219.00	123,219.00	123,219.00	123,219.00	123,219.00	123,219.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	123,219.00	123,219.00	123,219.00	123,219.00	123,219.00	123,219.00	123,219.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	4,373,730.74	4,373,730.74	4,373,730.74	4,373,730.74	4,373,730.74	4,373,730.74	4,373,730.74	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	4,373,730.74	4,373,730.74	4,373,730.74	4,373,730.74	4,373,730.74	4,373,730.74	4,373,730.74	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	4,373,730.74	4,373,730.74	4,373,730.74	4,373,730.74	4,373,730.74	4,373,730.74	4,373,730.74	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	730,322.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajutariile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,999.00	1,090,999.00	1,090,999.00	1,090,999.00	1,090,999.00	1,090,999.00	1,090,999.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	669,797.42	669,797.42	669,797.42	669,797.42	669,797.42	669,797.42	669,797.42	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	669,797.42	669,797.42	669,797.42	669,797.42	669,797.42	669,797.42	669,797.42	0.00
681.02	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0.00	0.00	0.00	0.00	421,201.58	421,201.58	421,201.58	421,201.58	421,201.58	421,201.58	421,201.58	0.00
681.02.00	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0.00	0.00	0.00	0.00	421,201.58	421,201.58	421,201.58	421,201.58	421,201.58	421,201.58	421,201.58	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	5,234,581.80	5,234,581.80	5,234,581.80	5,234,581.80	5,234,581.80	5,234,581.80	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	5,234,581.80	5,234,581.80	5,234,581.80	5,234,581.80	5,234,581.80	5,234,581.80	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	5,234,581.80	5,234,581.80	5,234,581.80	5,234,581.80	5,234,581.80	5,234,581.80	0.00	0.00
691	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	43,745.55	43,745.55	43,745.55	43,745.55	43,745.55	43,745.55	0.00	0.00
691.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	43,745.55	43,745.55	43,745.55	43,745.55	43,745.55	43,745.55	0.00	0.00
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	43,745.55	43,745.55	43,745.55	43,745.55	43,745.55	43,745.55	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capitalul de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	5,141,922.33	5,141,922.33	5,141,922.33	5,141,922.33	5,141,922.33	5,141,922.33	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	22,686.50	22,686.50	22,686.50	22,686.50	22,686.50	22,686.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	22,686.50	22,686.50	22,686.50	22,686.50	22,686.50	22,686.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	5,119,235.83	5,119,235.83	5,119,235.83	5,119,235.83	5,119,235.83	5,119,235.83	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	5,119,235.83	5,119,235.83	5,119,235.83	5,119,235.83	5,119,235.83	5,119,235.83	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,989.27	1,128,989.27	1,128,989.27	1,128,989.27	1,128,989.27	1,128,989.27	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,989.27	1,128,989.27	1,128,989.27	1,128,989.27	1,128,989.27	1,128,989.27	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,989.27	1,128,989.27	1,128,989.27	1,128,989.27	1,128,989.27	1,128,989.27	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	12,883,332.96	12,883,332.96	12,883,332.96	12,883,332.96	12,883,332.96	12,883,332.96	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,956,478.18	11,956,478.18	11,956,478.18	11,956,478.18	11,956,478.18	11,956,478.18	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,956,478.18	11,956,478.18	11,956,478.18	11,956,478.18	11,956,478.18	11,956,478.18	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	926,854.78	926,854.78	926,854.78	926,854.78	926,854.78	926,854.78	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	926,854.78	926,854.78	926,854.78	926,854.78	926,854.78	926,854.78	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	107,814.00	107,814.00	107,814.00	107,814.00	107,814.00	107,814.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	107,814.00	107,814.00	107,814.00	107,814.00	107,814.00	107,814.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	107,814.00	107,814.00	107,814.00	107,814.00	107,814.00	107,814.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	379,249.30	379,249.30	379,249.30	379,249.30	379,249.30	379,249.30	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	379,249.30	379,249.30	379,249.30	379,249.30	379,249.30	379,249.30	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	379,249.30	379,249.30	379,249.30	379,249.30	379,249.30	379,249.30	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791,179.86	5,791,179.86	5,791,179.86	5,791,179.86	5,791,179.86	5,791,179.86	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	283,231.00	283,231.00	283,231.00	283,231.00	283,231.00	283,231.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	283,231.00	283,231.00	283,231.00	283,231.00	283,231.00	283,231.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	319.38	319.38	319.38	319.38	319.38	319.38	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	319.38	319.38	319.38	319.38	319.38	319.38	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	546,803.01	546,803.01	546,803.01	546,803.01	546,803.01	546,803.01	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	546,803.01	546,803.01	546,803.01	546,803.01	546,803.01	546,803.01	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134,988.20	2,134,988.20	2,134,988.20	2,134,988.20	2,134,988.20	2,134,988.20	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134,988.20	2,134,988.20	2,134,988.20	2,134,988.20	2,134,988.20	2,134,988.20	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825,838.27	2,825,838.27	2,825,838.27	2,825,838.27	2,825,838.27	2,825,838.27	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia.		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.05.00	Transferari voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825,838.27	2,825,838.27	2,825,838.27	2,825,838.27	2,825,838.27	2,825,838.27	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	35,010,802.67	35,010,802.67	35,010,802.67	35,010,802.67	35,010,802.67	35,010,802.67	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	35,010,802.67	35,010,802.67	35,010,802.67	35,010,802.67	35,010,802.67	35,010,802.67	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	35,010,802.67	35,010,802.67	35,010,802.67	35,010,802.67	35,010,802.67	35,010,802.67	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615,610.81	8,615,610.81	8,615,610.81	8,615,610.81	8,615,610.81	8,615,610.81	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698,702.74	4,698,702.74	4,698,702.74	4,698,702.74	4,698,702.74	4,698,702.74	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698,702.74	4,698,702.74	4,698,702.74	4,698,702.74	4,698,702.74	4,698,702.74	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916,908.07	3,916,908.07	3,916,908.07	3,916,908.07	3,916,908.07	3,916,908.07	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916,908.07	3,916,908.07	3,916,908.07	3,916,908.07	3,916,908.07	3,916,908.07	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postcedere	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,065.56	1,539,065.56	1,539,065.56	1,539,065.56	1,539,065.56	1,539,065.56	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postcedere	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,065.56	1,539,065.56	1,539,065.56	1,539,065.56	1,539,065.56	1,539,065.56	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postcedere	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,065.56	1,539,065.56	1,539,065.56	1,539,065.56	1,539,065.56	1,539,065.56	0.00	0.00
778	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate	0.00	0.00	0.00	0.00	168,368.32	168,368.32	168,368.32	168,368.32	168,368.32	168,368.32	0.00	0.00
778.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate	0.00	0.00	0.00	0.00	168,368.32	168,368.32	168,368.32	168,368.32	168,368.32	168,368.32	0.00	0.00
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate	0.00	0.00	0.00	0.00	168,368.32	168,368.32	168,368.32	168,368.32	168,368.32	168,368.32	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	489,715.34	489,715.34	489,715.34	489,715.34	489,715.34	489,715.34	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	489,715.34	489,715.34	489,715.34	489,715.34	489,715.34	489,715.34	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stoc	0.00	0.00	0.00	0.00	489,715.34	489,715.34	489,715.34	489,715.34	489,715.34	489,715.34	0.00	0.00
TOTAL		173,660,694.4	173,660,694.4	0.00	0.00	301,501,343.3	301,501,343.3	301,501,343.3	301,501,343.3	301,501,343.3	301,501,343.3	184,502,773.2	184,502,773.2
TOTAL	Total balanta	173,660,694.4	173,660,694.4	0.00	0.00	301,501,343.3	301,501,343.3	301,501,343.3	301,501,343.3	301,501,343.3	301,501,343.3	184,502,773.2	184,502,773.2

Conducatorul institutiei

BUJOR IOAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

PINTILIE AURICA

(Handwritten signature)

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 31-12-2023

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8-3-6-7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	31780000	43614000	40833823	6466713	34367110	34001256		6832567	
VENITURI PROPRII	49.90	9058000	9599000	16839295	6466713	10372582	10006728		6832567	
I. VENITURI CURENTE	00.02	27203000	29037000	31621611	6466713	25154898	24789044		6832567	
A. VENITURI FISCALE	00.03	18144000	19707000	19671291	409232	19262059	19235240		436051	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	4930000	5143000	5141923		5141923	5141923			
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05									
Impozit pe profit	01.02									
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01									
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	4930000	5143000	5141923		5141923	5141923			
Impozit pe venit	03.02	6000	23000	22687		22687	22687			
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	03.02.17									
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6000	23000	22687		22687	22687			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4924000	5120000	5119236		5119236	5119236			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1688000	1811000	1810457		1810457	1810457			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2236000	2309000	2308779		2308779	2308779			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	1000000	1000000	1000000		1000000	1000000			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte.	04.02.06								
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50								
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	972000	1049000	1340388	211399	1128989	1143021		197367
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	972000	1049000	1340388	211399	1128989	1143021		197367
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	537000	607000	759793	103684	656109	680843		78950
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	420000	420000	566076	75483	490593	487617		78459
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	117000	187000	193717	28201	165516	193226		491
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	421000	422000	557827	105351	452476	440034		117793
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	165000	165000	215225	36424	178801	174252		40973
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	13000	14000	22395	4185	18210	15311		7084
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	243000	243000	320207	64742	255465	250471		69736
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	14000	20000	22737	2364	20373	22113		624
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			31		31			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	12121000	13394000	13080408	197075	12883333	12842282		238126
Sume defalcate din TVA	11.02	11345000	12595000	11956478		11956478			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5654000	6093000	5454478		5454478	5454478		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	600000	600000	600000		600000	600000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	5091000	5902000	5902000		5902000	5902000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional	11.02.09								
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02								
Taxe hoteliere	12.02.07								
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	12.02.18								
Taxe pe servicii specifice	15.02								
Impozit pe spectacole	15.02.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50								
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	776000	799000	1123930	197075	926855	885804		238126
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	681000	681000	965463	196492	768971	727920		237543
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	601000	601000	882500	191521	690979	646349		236151
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	80000	80000	82963	4971	77992	81571		1392
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	45000	45000	82849	583	82266	82266		583
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	50000	73000	75618		75618	75618		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	121000	121000	108572	758	107814	108014		558
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	121000	121000	108572	758	107814	108014		558
Alte impozite si taxe	18.02.50	121000	121000	108572	758	107814	108014		558

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27								
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			4633228	4491419	141809	2963		4630265
Contributii pentru finantarea programului SCOALA DUPA SCOALA	33.02.33								
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50								
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02			319		319	319		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			319		319	319		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50								
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	497000	497000	1903584	1356781	546803	468913		1434671
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	368000	368000	870796	489872	380924	334249		536547
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	368000	368000	870796	489872	380924	334249		536547
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02								
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.03.01)	35.02.03								
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate potrivit legii	35.02.03.01								
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	129000	129000	1032788	866909	165879	134664		898124
Diverse venituri	36.02	1332000	1560000	2167678	202409	1965269	1845586		322092
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01								
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05										
Taxe speciale	36.02.06	1264000	1489000	2102386	202039	1900347	1780357			322029	
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07										
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11										
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14										
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22										
Taxa de reabilitare termica	36.02.23										
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrari de reabilitare termica	36.02.31										
Comisionul de risc aferent programelor guvernamentale pentru IMM-uri	36.02.32										
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	36.02.47										
Alte venituri	36.02.50	68000	71000	65292	370	64922	65229			63	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	6800000	6843000	2825838		2825838	2825838				
Donatii si sponsorizari	37.02.01		43000	50730		50730	50730				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-9676000	-12124000	-8506164		-8506164	-8506164				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	9676000	12124000	8506164		8506164	8506164				
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05										
Alte transferuri voluntare	37.02.50	6800000	6800000	2775108		2775108	2775108				
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15										
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02										
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerva de stat si de mobilizare	39.02.02								
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03								
Venituri din privatizare	39.02.04								
Incasari din valorificarea activelor bancare	39.02.05								
Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	39.02.06								
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07								
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02								
Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06								
Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07								
Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13								
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	7	8=3-6-7
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16							
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18							
Încasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50							
Alte sume in curs de clarificare	41.02							
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05							
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare	41.02.05.01							
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.02.05.02							
Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	41.02.14							
IV. SUBVENTII	00.17	3438000	13438000	8694488		8694488		8694488
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3438000	13438000	8694488		8694488		8694488

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3-4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3118000	13118000	4777580		4777580	4777580		
A. De capital	00.19								
Programul Termoficare	42.02.01								
Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare	42.02.01.01								
Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera	42.02.01.02								
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05								
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic	42.02.10								
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12								
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13								
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	42.02.14								
Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	42.02.15								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.16								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.16.01								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate	42.02.16.02								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate	42.02.16.03								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8=3-6-7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	42.02.17									
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si finantarea investitiilor in sanatate	42.02.18									
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.18.01									
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.18.02									
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42.02.18.03									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20									
B. Curente	00.20	3118000	13118000	4777580		4777580	4777580			
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21									
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28									
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29									
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32									
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	1550000	1550000	1370884		1370884	1370884			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8=3-6-7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7		
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	42.02.36									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	42.02.40									
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41									
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42									
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44									
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45									
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national si a altor programe multianuale	42.02.51									
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national si a altor programe multianuale, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	42.02.51.01									
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national si a altor programe multianuale, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02									
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52									
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	42.02.54									
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.02.62									
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	768000	768000	508361		508361	508361			
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66									
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									
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			78877		78877	78877			
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	42.02.73									
Subventii primite in cadrul Programului statiuni balneare.	42.02.77									
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol.	42.02.79									
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de funcționare.	42.02.79.01									
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare.	42.02.79.02									
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina.	42.02.80									
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva.	42.02.81									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal 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 alocate pentru stimulentele de risc.	42.02.82								
Sume aferente Programului de finantare Fondul de actiune in domeniul managementului energiei durabile.	42.02.84								
Subventii pentru achitarea serviciilor prestate, bunurilor livrate sau lucrarilor executate precum si plata altor cheltuieli eligibile aferente proiectelor finantate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	42.02.85								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.02.86								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	800000	10800000	2819458		2819458	2819458		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88								
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01								
Finantare publica nationala	42.02.88.02								
Sume aferente TVA	42.02.88.03								
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89								
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01								
Finantare publica nationala	42.02.89.02								
Sume aferente TVA	42.02.89.03								
Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistentei financiare nerambursabile a PNRR	42.02.90								
Fonduri europene nerambursabile	42.02.90.01								
Finantare publica nationala	42.02.90.02								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume aferente TVA	42.02.90.03									
Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente componentei imprumuturi a PNRR	42.02.91									
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.91.01									
Finantare publica nationala	42.02.91.02									
Sume aferente TVA	42.02.91.03									
Subventii de la bugetul de stat pentru implementarea proiectelor de infrastructura de transport	42.02.92									
Fonduri europene nerambursabile	42.02.92.01									
Finantare publica nationala	42.02.92.02									
Sume aferente TVA	42.02.92.03									
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93									
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile europene dedicate Afacerilor interne, pentru perioada de programare 2021 – 2027	42.02.93.01									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021 - 2027	42.02.93.02									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93.03								
Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PS 2023 – 2027	42.02.93.05								
Subventii de la alte administratii	43.02	320000	320000	3916908		3916908	3916908		
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01								
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	43.02.04								
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07								
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08								
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20								
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21								
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatii de invatamant de masa	43.02.23								
Subventii primite din bugetul local pentru finantarea claselor de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special	43.02.24								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30								
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31								
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	320000	320000						
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39			3916908		3916908	3916908		
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01								
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	43.02.39.02			3916908		3916908	3916908		
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflate in izolare preventiva la locul de munca.	43.02.41								
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								
Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	43.02.47								
Sume alocate din PNRR aferente componentei imprumuturi	43.02.48								
Fonduri din imprumut rambursabil	43.02.48.01								
Finantare publica nationala	43.02.48.02								
Sume aferente TVA	43.02.48.03								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	43.02.49								
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01								
Finantare publica nationala	43.02.49.02								
Sume aferente TVA	43.02.49.03								
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027	43.02.50								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.01.02								
Prefinantare	45.02.01.03								
Corectii financiare	45.02.01.04								
Fondul Social European	45.02.02								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.02.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02.02								
Prefinantare	45.02.02.03								
Corectii financiare	45.02.02.04								
Fondul de Coeziune	45.02.03								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.03.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.03.02								
Prefinantare	45.02.03.03								
Corectii financiare	45.02.03.04								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04									
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01									
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.04.02									
Prefinantare	45.02.04.03									
Corectii financiare	45.02.04.04									
Fondul European pentru Pescuit	45.02.05									
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.05.01									
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.05.02									
Prefinantare	45.02.05.03									
Corectii financiare	45.02.05.04									
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.02.07									
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.07.01									
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.07.02									
Prefinantare	45.02.07.03									
Corectii financiare	45.02.07.04									
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45.02.08									
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.08.01									
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.08.02									
Prefinantare	45.02.08.03									
Corectii financiare	45.02.08.04									
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.02.15									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.15.01									
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.15.02									
Prefinantare	45.02.15.03									
Corectii financiare	45.02.15.04									
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.02.16									
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.16.01									
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.16.02									
Prefinantare	45.02.16.03									
Corectii financiare	45.02.16.04									
Mecanismul financiar SEE	45.02.17									
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.17.01									
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.17.02									
Sume primite in avans	45.02.17.03									
Corectii financiare	45.02.17.04									
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.02.18									
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.18.01									
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.18.02									
Sume primite in avans	45.02.18.03									
Corectii financiare	45.02.18.04									
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	45.02.19									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.19.01									
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.19.02									
Sume primite in avans	45.02.19.03									
Corectii financiare	45.02.19.04									
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.02.20									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.20.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.20.02									
Prefinantare	45.02.20.03									
Corectii financiare	45.02.20.04									
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.02.21									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.21.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.21.02									
Prefinantare	45.02.21.03									
Corectii financiare	45.02.21.04									
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02.48									
Prefinantare	45.02.48.03									
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR), aferent cadrului financiar 2023-2027	45.02.53									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.53.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.53.02									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Fondul pentru azil, migratie si integrare 2021-2027(FAMI)	45.02.58								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.58.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.58.02								
Fondul pentru securitate interna 2021-2027 (FSI)	45.02.59								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.59.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.59.02								
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politica de vize 2021-2027 (IMFV)	45.02.60								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.60.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.60.02								
Instrumentul de asistenta pentru preaderare (IPA II)	45.02.65								
Prefinantare	45.02.65.03								
Alte sume primite de la UE	46.02								
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04								
Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	46.02.05								
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	46.02.08								
Sume în curs de distribuire	47.02								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8=3-6-7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7		
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire	47.02.04									
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1139000	1139000	517724		517724	517724			
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	671000	671000	517724		517724	517724			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	671000	671000	517724		517724	517724			
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02									
Prefinantare	48.02.01.03									
Fondul Social European (FSE)	48.02.02									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02									
Prefinantare	48.02.02.03									
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02									
Prefinantare	48.02.03.03									
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	468000	468000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	468000	468000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02									
Prefinantare	48.02.04.03									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti		din anul curent			
					1	2				
A	B									
Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)	48.02.05									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.05.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.05.02									
Prefinantare	48.02.05.03									
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	48.02.11									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.11.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.11.02									
Prefinantare	48.02.11.03									
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.02.12									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.12.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.12.02									
Prefinantare	48.02.12.03									
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEAGA)	48.02.13									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.13.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.13.02									
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.15.02									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Prefinantare	48.02.15.03								
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.02.16								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.16.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.16.02								
Prefinantari	48.02.16.03								
Mecanismul pentru interconectarea Europei	48.02.19								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.19.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.19.02								
Prefinantare	48.02.19.03								
Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	48.02.19.04								
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	48.02.32								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.32.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.32.02								
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	48.02.33								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.33.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.33.02								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	19397000	18783000	24486331	6466713	18019618	17653764		6832567

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI PROPRII	49.90	9058000	9599000	16839296	6466713	10372582	10006728		6832567
I. VENITURI CURENTE	00.02	17527000	16913000	23115447	6466713	16648734	16282880		6832567
A. VENITURI FISCALE	00.03	18144000	19707000	19671291	409232	19262059	19235240		436051
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	4930000	5143000	5141923		5141923	5141923		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05								
Impozit pe profit	01.02								
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01								
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	4930000	5143000	5141923		5141923	5141923		
Impozit pe venit	03.02	6000	23000	22687		22687	22687		
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	03.02.17								
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6000	23000	22687		22687	22687		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4924000	5120000	5119236		5119236	5119236		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1688000	1811000	1810457		1810457	1810457		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2236000	2309000	2308779		2308779	2308779		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	1000000	1000000	1000000		1000000	1000000		
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte.	04.02.06								
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07								
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50									
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	972000	1049000	1340388	211399	1128989	1143021		197367	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	972000	1049000	1340388	211399	1128989	1143021		197367	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	537000	607000	759793	103684	656109	680843		78950	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	420000	420000	566076	75483	490593	487617		78459	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	117000	187000	193717	28201	165516	193226		491	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	421000	422000	557827	105351	452476	440034		117793	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	165000	165000	215225	36424	178801	174252		40973	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	13000	14000	22395	4185	18210	15311		7084	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	243000	243000	320207	64742	255465	250471		69736	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	14000	20000	22737	2364	20373	22113		624	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			31		31				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	12121000	13394000	13080408	197075	12883333	12842282		238126	
Sume defalcate din TVA	11.02	11345000	12595000	11956478		11956478	11956478			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5654000	6093000	5454478		5454478	5454478			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	600000	600000	600000		600000	600000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	5091000	5902000	5902000		5902000	5902000			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasari
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional	11.02.09							
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02							
Taxe hoteliere	12.02.07							
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	12.02.18							
Taxe pe servicii specifice	15.02							
Impozit pe spectacole	15.02.01							
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50							
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	776000	799000	1123930	197075	926855	885804	238126
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	681000	681000	965463	196492	768971	727920	237543
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	601000	601000	882500	191521	690979	646349	236151
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	80000	80000	82963	4971	77992	81571	1392
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	45000	45000	82849	583	82266	82266	583
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	50000	73000	75618		75618	75618	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	121000	121000	108572	758	107814	108014	558
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	121000	121000	108572	758	107814	108014	558
Alte impozite si taxe	18.02.50	121000	121000	108572	758	107814	108014	558
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-617000	-2794000	3444156	6057481	-2613325	-2952360	6396516
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	389000	389000	362699		362699	362699	
Venituri din proprietate	30.02	389000	389000	362699		362699	362699	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01								
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	389000	389000	362699		362699	362699		
Redevente miniere.	30.02.05.01								
Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola	30.02.05.05								
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	389000	389000	362699		362699	362699		
Venituri din dividende	30.02.08								
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02								
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03								
Alte venituri din proprietate	30.02.50								
Venituri din dobanzi	31.02								
Alte venituri din dobanzi	31.02.03								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-1006000	-3183000	3081457	6057481	-2976024	-3315059		6396516
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	41000	41000	4690202	4498291	191911	50449		4639753
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	41000	41000	56974	6872	50102	47486		9488
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10								
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12								
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13								
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24								
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala	33.02.27								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte 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 recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			4633228	4491419	141809	2963		4630265
Contributii pentru finantarea programului SCOALA DUPA SCOALA	33.02.33								
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50								
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02			319		319	319		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			319		319	319		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50								
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02			1903584	1356781	546803	468913		1434671
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	368000	368000	870796	489872	380924	334249		536547
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	368000	368000	870796	489872	380924	334249		536547
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02								
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.03.01)	35.02.03								
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01								
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	129000	129000	1032788	866909	165879	134664		898124
Diverse venituri	36.02	1332000	1560000	2167678	202409	1965269	1845586		322092
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01								
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01								
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05								
Taxe speciale	36.02.06	1264000	1489000	2102386	202039	1900347	1780357		322029
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14								
Comisionul de risc aferent programelor guvernamentale pentru IMIM-uri	36.02.32								
Alte venituri	36.02.50	68000	71000	65292	370	64922	65229		63
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-2876000	-5281000	-5680326		-5680326	-5680326		
Donatii si sponsorizari	37.02.01		43000	50730		50730	50730		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-9676000	-12124000	-8506164		-8506164	-8506164		
Alte transferuri voluntare	37.02.50	6800000	6800000	2775108		2775108	2775108		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02								
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerva de stat si de mobilizare	39.02.02								
Incasari din valorificarea activelor bancare	39.02.05								
Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare	39.02.06								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02								
Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06								
Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07								
Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		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 din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18								
Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50								
Alte sume in curs de clarificare	41.02								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare	41.02.05.01								
IV. SUBVENTII	00.17	1870000	1870000	1370884		1370884	1370884		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1870000	1870000	1370884		1370884	1370884		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1550000	1550000	1370884		1370884	1370884		
B. Curente	00.20	1550000	1550000	1370884		1370884	1370884		
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21								
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28								
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29								
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32								

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
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	1550000	1550000	1370884		1370884	1370884		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35								
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	42.02.36								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41								
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42								
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44								
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national si a altor programe multianuale	42.02.51								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national si a altor programe multianuale	42.02.51.01								
Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte	42.02.54								
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66								
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	42.02.73								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol.	42.02.79								
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de func?ionare.	42.02.79.01								
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina.	42.02.80								
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva.	42.02.81								
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	42.02.82								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.02.86								
Subventii de la alte administratii	43.02	320000	320000						
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01								
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca	43.02.04								
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07								
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08								
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20								
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatii de invatamant de masa	43.02.23								
Subventii primite din bugetul local pentru finantarea claselor de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant special	43.02.24								
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30								
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	320000	320000						
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39								
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01								
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca.	43.02.41								
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	45.02.20								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.20.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.20.02								
Prefinantare	45.02.20.03								
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.02.21								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.21.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.21.02									
Prefinantare	45.02.21.03									
Sume în curs de distribuire	47.02									
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire	47.02.04									
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	12383000	24831000	16347492		16347492	16347492			
VENITURI PROPRII	49.90									
I. VENITURI CURENTE	00.02	9676000	12124000	8506164		8506164	8506164			
A. VENITURI FISCALE	00.03									
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10									
Sume defalcate din TVA	11.02									
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	9676000	12124000	8506164		8506164	8506164			
Venituri din proprietate	30.02									
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	9676000	12124000	8506164		8506164	8506164			
Diverse venituri	36.02									
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07									
Venituri din restituirile sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22									
Taxa de reabilitare termica	36.02.23									
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrari de reabilitare termica	36.02.31									
Comisionul de risc aferent programelor guvernamentale pentru IMM-uri	36.02.32									
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	36.02.47									
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	9676000	12124000	8506164		8506164	8506164			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	9676000	12124000	8506164		8506164	8506164			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			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	8=3-6-7
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05							
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15							
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02							
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01							
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03							
Venituri din privatizare	39.02.04							
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07							
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10							
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02							
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13							
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14							
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16							
Alte sume in curs de clarificare	41.02							
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.02.05							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal 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
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.02.05.02								
Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	41.02.14								
IV. SUBVENTIILE	00.17	1568000	11568000	7323604		7323604	7323604		
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1568000	11568000	7323604		7323604	7323604		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1568000	11568000	3406696		3406696	3406696		
A. De capital	00.19								
Programul Termoficare	42.02.01								
Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare	42.02.01.01								
Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera	42.02.01.02								
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05								
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic	42.02.10								
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12								
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13								
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	42.02.14								
Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	42.02.15								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.16								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.16.01								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate	42.02.16.02								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate	42.02.16.03								
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale	42.02.17								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.18								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.18.01								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate	42.02.18.02								
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate	42.02.18.03								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	42.02.40								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national si a altor programe multianuale	42.02.51								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national si a altor programe multianuale, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02								
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52								
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55								
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.02.62								
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	768000	768000	508361		508361	508361		
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								
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			78877		78877	78877		
Subventii primite in cadrul Programului statiuni balneare.	42.02.77								
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol.	42.02.79								
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare.	42.02.79.02								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente Programului de finantare Fondul de actiune in domeniul managementului energiei durabile.	42.02.84								
Subventii pentru achitarea serviciilor prestate, bunurilor livrate sau lucrarilor executate precum si plata altor cheltuieli eligibile aferente proiectelor finantate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	42.02.85								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	800000	10800000	2819458		2819458	2819458		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88								
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01								
Finantare publica nationala	42.02.88.02								
Sume aferente TVA	42.02.88.03								
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89								
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01								
Finantare publica nationala	42.02.89.02								
Sume aferente TVA	42.02.89.03								
Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistentei financiare nerambursabile a PNRR	42.02.90								
Fonduri europene nerambursabile	42.02.90.01								
Finantare publica nationala	42.02.90.02								
Sume aferente TVA	42.02.90.03								
Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente componentei imprumuturi a PNRR	42.02.91								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.91.01								
Finantare publica nationala	42.02.91.02								
Sume aferente TVA	42.02.91.03								
Subventii de la bugetul de stat pentru implementarea proiectelor de infrastructura de transport	42.02.92								
Fonduri europene nerambursabile	42.02.92.01								
Finantare publica nationala	42.02.92.02								
Sume aferente TVA	42.02.92.03								
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93								
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile europene dedicate Afacerilor interne, pentru perioada de programare 2021 - 2027	42.02.93.01								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93.02								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93.03								
Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PS 2023 - 2027	42.02.93.05								
Subventii de la alte administratii	43.02			3916908		3916908	3916908		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31								
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39			3916908		3916908	3916908		
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	43.02.39.02			3916908		3916908	3916908		
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								
Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	43.02.47								
Sume alocate din PNRR aferente componentei imprumuturi	43.02.48								
Fonduri din imprumut rambursabil	43.02.48.01								
Finantare publica nationala	43.02.48.02								
Sume aferente TVA	43.02.48.03								
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	43.02.49								
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01								
Finantare publica nationala	43.02.49.02								
Sume aferente TVA	43.02.49.03								
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027	43.02.50								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02								
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.01.02								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Prefinantare	45.02.01.03								
Corectii financiare	45.02.01.04								
Fondul Social European	45.02.02								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.02.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02.02								
Prefinantare	45.02.02.03								
Corectii financiare	45.02.02.04								
Fondul de Coeziune	45.02.03								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.03.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.03.02								
Prefinantare	45.02.03.03								
Corectii financiare	45.02.03.04								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.04.02								
Prefinantare	45.02.04.03								
Corectii financiare	45.02.04.04								
Fondul European pentru Pescuit	45.02.05								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.05.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.05.02								
Prefinantare	45.02.05.03								
Corectii financiare	45.02.05.04								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare	45.02.07								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.07.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.07.02								
Prefinanțare	45.02.07.03								
Corecții financiare	45.02.07.04								
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat	45.02.08								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.08.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.08.02								
Prefinanțare	45.02.08.03								
Corecții financiare	45.02.08.04								
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	45.02.15								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.15.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.15.02								
Prefinanțare	45.02.15.03								
Corecții financiare	45.02.15.04								
Alte facilitati și instrumente postaderare	45.02.16								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.16.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.16.02								
Prefinanțare	45.02.16.03								
Corecții financiare	45.02.16.04								
Mecanismul financiar SEE	45.02.17								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.17.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.17.02								
Sume primite in avans	45.02.17.03								
Corectii financiare	45.02.17.04								
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.02.18								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.18.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.18.02								
Sume primite in avans	45.02.18.03								
Corectii financiare	45.02.18.04								
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	45.02.19								
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.19.01								
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.19.02								
Sume primite in avans	45.02.19.03								
Corectii financiare	45.02.19.04								
Corectii financiare	45.02.20.04								
Corectii financiare	45.02.21.04								
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02.48								
Prefinantare	45.02.48.03								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR), aferent cadrului financiar 2023-2027	45.02.53								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.53.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.53.02									
Fondul pentru azil, migratie si integrare 2021-2027(FAMI)	45.02.58									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.58.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.58.02									
Fondul pentru securitate interna 2021-2027 (FSI)	45.02.59									
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.59.01									
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.59.02									
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politica de vize 2021-2027 (IMFV)	45.02.60									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.60.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.60.02									
Instrumentul de asistenta pentru preaderare (IPA III)	45.02.65									
Prefinantare	45.02.65.03									
Alte sume primite de la UE	46.02									
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04									
Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	46.02.05									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	46.02.08									
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1139000	1139000	517724		517724	517724			
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	671000	671000	517724		517724	517724			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	671000	671000	517724		517724	517724			
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02									
Prefinantare	48.02.01.03									
Fondul Social European (FSE)	48.02.02									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02									
Prefinantare	48.02.02.03									
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02									
Prefinantare	48.02.03.03									
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	468000	468000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	468000	468000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02									
Prefinantare	48.02.04.03									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de 8=3-6-7
		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
Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)	48.02.05								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.05.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.05.02								
Prefinantare	48.02.05.03								
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	48.02.11								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.11.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.11.02								
Prefinantare	48.02.11.03								
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.02.12								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.12.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.12.02								
Prefinantare	48.02.12.03								
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)	48.02.13								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.13.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.13.02								
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.15.02								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Prefinantare	48.02.15.03								
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.02.16								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.16.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.16.02								
Prefinantari	48.02.16.03								
Mecanismul pentru interconectarea Europei	48.02.19								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.19.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.19.02								
Prefinantare	48.02.19.03								
Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	48.02.19.04								
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiului Economic European si Norwegian 2014-2021	48.02.32								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.32.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.32.02								
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiului Economic European si Norwegian 2014-2021	48.02.33								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.33.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.33.02								

Conducatorul institutiei
BUJOR IOAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PINTILIE AURICA



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	300000	334702	277589	277589	277589	277589		
VENITURI PROPRII	49.90	300000	300000	277589		277589	277589		
I. VENITURI CURENTE	00.02	300000	300000	277589		277589	277589		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	300000	300000	277589		277589	277589		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	38167	38167	16550		16550	16550		
Venituri din proprietate	30.10	38167	38167	16550		16550	16550		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	38167	38167	16550		16550	16550		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	38167	38167	16550		16550	16550		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	261833	261833	261039		261039	261039		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	101833	101833	91320		91320	91320		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.10.14	101833	101833	91320		91320	91320		
Diverse venituri	36.10	160000	160000	169719		169719	169719		
Alte venituri	36.10.50	160000	160000	169719		169719	169719		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16		34702						
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10		34702						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15		34702						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01		34702						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	300000	334702	277589		277589	277589		
VENITURI PROPRII	49.90	300000	300000	277589		277589	277589		

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE	00.02	300000	300000	277589		277589	277589		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	300000	300000	277589		277589	277589		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	38167	38167	16550		16550	16550		
Venituri din proprietate	30.10	38167	38167	16550		16550	16550		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	38167	38167	16550		16550	16550		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	38167	38167	16550		16550	16550		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	261833	261833	261039		261039	261039		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	101833	101833	91320		91320	91320		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	101833	101833	91320		91320	91320		
Diverse venituri	36.10	160000	160000	169719		169719	169719		
Alte venituri	36.10.50	160000	160000	169719		169719	169719		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16		34702						
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10		34702						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15		34702						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01		34702						



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PINTILIE AURICA

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
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			33024000	44858000	44858000	34784616	34784616		23927578
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			7261000	5927000	5927000	5838686	5838686		6338458
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			5354000	5668000	5668000	5583094	5583094		6085215
Autoritati executive si legislative	51.02.01			5354000	5668000	5668000	5583094	5583094		6085215
Autoritati executive	51.02.01.03			5354000	5668000	5668000	5583094	5583094		6085215
Alte servicii publice generale	54.02			1907000	259000	259000	255592	255592		253243
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			1637000						
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			270000	259000	259000	255592	255592		253243
Alte servicii publice generale	54.02.50									
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02									
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07									
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			585000	583000	583000	481780	481780		460588
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			585000	583000	583000	481780	481780		460588
Ordine publica	61.02.03			475000	387000	387000	357200	357200		364835
Politie locala	61.02.03.04			475000	387000	387000	357200	357200		364835
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			110000	196000	196000	124580	124580		95753
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			11300000	12454000	12454000	11071393	11071393		13830455
Invatamant	65.02			5036000	6015000	6015000	5237762	5237762		8960759
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			2426000	2043000	2043000	1914472	1914472		2198540
Invatamant prescolar	65.02.03.01									
Invatamant primar	65.02.03.02			2426000	2043000	2043000	1914472	1914472		2198540
Invatamant secundar	65.02.04									7893

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01									7893
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11			1176000	1998000	1998000	1401168	1401168		1401168
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30			1176000	1998000	1998000	1401168	1401168		1401168
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			1434000	1974000	1974000	1922122	1922122		5353158
Cultura, recreere si religie	67.02			1694000	1877000	1877000	1775005	1777505		784187
Servicii culturale	67.02.03			994000	994000	994000	993476	993476		
Case de cultura	67.02.03.06									
Camine culturale	67.02.03.07			994000	994000	994000	993476	993476		
Servicii recreative si sportive	67.02.05									158
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03									158
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			700000	883000	883000	784029	784029		784029
Asigurari si asistenta sociala	68.02			4570000	4562000	4562000	4056126	4056126		4085509
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			2680000	2572000	2572000	2548513	2548513		2590546
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			2680000	2572000	2572000	2548513	2548513		2590546
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12			260000	260000	260000	2150	2150		
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			1550000	1550000	1550000	1370884	1370884		1370884
Ajutor social	68.02.15.01			1550000	1550000	1550000	1370884	1370884		1370884
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			80000	180000	180000	134579	134579		124079
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			80000	180000	180000	134579	134579		124079
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			2495000	2702000	2702000	2576455	2576455		1994535
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1745000	1938000	1938000	1817381	1817381		1220461
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			15000	15000	15000	11900	11900		
Alimentare cu apa	70.02.05.01			15000	15000	15000	11900	11900		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			650000	700000	700000	688978	688978		688888

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 gaze naturale in localitati	70.02.07			110000	205000	205000	172032	172032		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			970000	1018000	1018000	944471	944471		531573
Protectia mediului	74.02			750000	764000	764000	759074	759074		774074
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			750000	764000	764000	759074	759074		774074
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			750000	764000	764000	759074	759074		774074
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06									
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			11383000	23192000	23192000	14816302	14816302		1303542
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02									
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01									
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30									
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			340000	270000	270000	267897	267897		267897
Agricultura	83.02.03			340000	270000	270000	267897	267897		267897
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			340000	270000	270000	267897	267897		267897
Transporturi	84.02			11043000	22922000	22922000	14548405	14548405		1035645
Transport rutier	84.02.03			11043000	22922000	22922000	14548405	14548405		1035645
Drumuri si poduri	84.02.03.01			11043000	22922000	22922000	14548405	14548405		1035645
Transport in comun	84.02.03.02									
Alte actiuni economice	87.02									
Alte actiuni economice	87.02.50									
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1244000	-1244000			-783360		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02							202336		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							202336		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit	99.02			-1244000	-1244000			-985696		

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					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1244000	-1244000			-985696		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			19397000	18783000	18783000	17451428	17451428		18039858
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			6991000	5657000	5657000	5592168	5592168		5788132
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			5084000	5398000	5398000	5336576	5336576		5534889
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			1907000	259000	259000	255592	255592		253243
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02									
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			585000	517000	517000	416226	416226		444629
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			585000	517000	517000	416226	416226		444629
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
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			8761000	9445000	9445000	8340563	8340563		8578754
Invatamant	65.02			3751000	4260000	4260000	3502558	3502558		3709216
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 primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
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
Cultura, recreere si religie	67.02			700000	883000	883000	784029	784029		784029
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
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		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, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			4310000	4302000	4302000	4053976	4053976		4085509
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
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12		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			1820000	1877000	1877000	1834471	1834471		1970393
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1070000	1113000	1113000	1075397	1075397		1196319
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
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		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			750000	764000	764000	759074	759074		774074
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		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			1240000	1287000	1287000	1268000	1268000		1257950
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02									
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			340000	270000	270000	267897	267897		267897
Agricultura	83.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			900000	1017000	1017000	1000103	1000103		990053
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02									
Alte actiuni economice	87.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							202336		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02							202336		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							202336		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit	99.02									
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97									

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					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			13627000	26075000	26075000	17333188	17333188		5887720
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			270000	270000	270000	246518	246518		550326
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			270000	270000	270000	246518	246518		550326
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									
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02									
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02				66000	66000	65554	65554		15959
Ordine publica si siguranta nationala	61.02				66000	66000	65554	65554		15959
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
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2539000	3009000	3009000	2730830	2730830		5251701
Invatamant	65.02			1285000	1755000	1755000	1735204	1735204		5251543
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 primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			994000	994000	994000	993476	993476		158
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
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		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, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			260000	260000	260000	2150	2150		
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
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12		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			675000	825000	825000	741984	741984		24142
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			675000	825000	825000	741984	741984		24142
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
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		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									

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					
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		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			10143000	21905000	21905000	13548302	13548302		45592
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02									
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02									
Agricultura	83.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			10143000	21905000	21905000	13548302	13548302		45592
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02									
Alte actiuni economice	87.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1244000	-1244000			-985696		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02									
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit	99.02			-1244000	-1244000			-985696		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1244000	-1244000			-985696		

Conducatorul institutiei

BUJOR IOAN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
PINTILIE AURICA



CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
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			321000	355702	355702	226186	226186		280467
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			161000	195702	195702	136084	136084		188513
Invatamant	65.10			161000	195702	195702	136084	136084		186976
Invatamant prescolar si primar	65.10.03			161000	195702	195702	136084	136084		186976
Invatamant primar	65.10.03.02			161000	195702	195702	136084	136084		186976
Cultura, recreere si religie	67.10									1537
Servicii culturale	67.10.03									1537
Camine culturale	67.10.03.07									1537
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			160000	160000	160000	90102	90102		91954
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			160000	160000	160000	90102	90102		91954
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			160000	160000	160000	90102	90102		91954
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-21000	-21000			51403		
Excedent	98.10							51403		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							51403		
Deficit	99.10			-21000	-21000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-21000	-21000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			321000	355702	355702	226186	226186		277080
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			161000	195702	195702	136084	136084		186976
Invatamant	65.10			161000	195702	195702	136084	136084		186976
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.10.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			160000	160000	160000	90102	90102		90104

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					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			160000	160000	160000	90102	90102		90104
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	X		X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-21000	-21000			51403		
Excedent	98.10							51403		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							51403		
Deficit	99.10			-21000	-21000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-21000	-21000					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD									3387
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10									1537
Cultura, recreere si religie	67.10									1537
Servicii culturale	67.10.03	X		X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.10.03.07	X		X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10									1850
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10									1850
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	X		X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei
BUJOR IOAN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

PINTILIE AURICA



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	85643			85643
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	123892419	5642513	7314274	122220658
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05				
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	2879278			2879278
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	32225241	14950195	3671914	43503522
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	11147458	38013702	37624723	11536437
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii	21	170230039	X	X	180225538

Conducatorul institutiei
BUJOR IOAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
PINTILIE AURICA

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	74792	2481	57934	19339
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	74792	2481	57934	19339
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca 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
BUJOR IOAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
PINTILIE AURICA

**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	27
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	68

Conducatorul institutiei
BUJOR IOAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
PINTILIE AURICA



**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	1324792	564353
	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	1324792	564353
	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	1324792	564353
	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	31074	9006
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	74792	19339
	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	74792	19339
	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	74792	19339
	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		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive 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		
	Acreditive 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	29720	29720
	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	29720	29720
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		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
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		
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-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	6271784	6517648
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	6159254	6227540
	-de la societati nefinanciare (S11)	178	112530	290108
	-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	6271784	6517648
	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	3988102	5098936
	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	356892	356892
	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 garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	89489	5304
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	63480	7777
	-societati nefinanciare (S11)	205	26009	-2473
	- 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 și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și 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 și 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 și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și 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 și 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 autoritățile locale și 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		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și 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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	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 (in 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 (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In 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 (In 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 (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In 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 (In 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	1257399	1257399
	-Societati nefinanciare (S11)	313	1257399	1257399
	-Institutiile publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	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	116558	372338
	-Societati nefinanciare (S11)	321	116558	372338
	-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	131756	219806
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	289543	295001
	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	83120	142551
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	504419	657358
	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	263406	263406
	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 salariala 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 salariala 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 salariala 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 salariala 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 salariala 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
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi 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 datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

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

Conducatorul institutiei,
BUJOR IOAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
PINTILIE AURICA

