



ROMÂNIA  
JUDEȚUL ILFOV  
PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA

Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10  
[www.primariachitila.ro](http://www.primariachitila.ro); [primar@primariachitila.ro](mailto:primar@primariachitila.ro)



Nr. 35647/31.10.2022

Către:  
DGRFP BUCUREȘTI  
Serviciul SAEEBL

6332/10 02.11.2022

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

- Anexa 1 – Bilanț la data de 30.09.2022;
- Anexa 02 – CRP (centralizat) la data de 30.09.2022;
- Anexa 03 – SFT centralizată la data de 30.09.2022;
- Anexa 04 – SFB centralizată la data de 30.09.2022;
- Anexa 12 Venituri sursa A la data de 30.09.2022;
- Anexa 09 Venituri sursa E la data de 30.09.2022;
- Anexa 09 Venituri sursa G la data de 30.09.2022;
- Anexa 13 Cheltuieli sursa A la data de 30.09.2022;
- Anexa 11 Cheltuieli sursa E la data de 30.09.2022;
- Anexa 11 Cheltuieli sursa G la data de 30.09.2022;
- Anexa 16 Cheltuieli sursa C la data de 30.09.2022;
- Anexa XX Cont execuție credite interne la 30.09.2022;
- Anexa 14b Disponibil din mijloace cu destinație specială la data 30.09.2022;
- Anexa 7b Total 49 sursa A la data de 30.09.2022;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa C la data de 30.09.2022;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa E la data de 30.09.2022;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa G la data de 30.09.2022;
- Anexa 19 Situația veniturilor și cheltuielilor instituțiilor publice finanțate de la bugetul local trimestrul III;
- Anexa 22 Veniturile, cheltuielile și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ - teritoriale;
- Anexa 27 cod 56 la 30.09.2022;
- Anexa 30b cod 40 Plăți restante la 30.09.2022;

**BILANT**  
**la data de 30-09-2022**

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	41067	30234
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	7657273	5114833
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100 -2810201 -2810202 -2810203 -2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 -2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200)	05	423517946	437776654
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	510000	510000
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	510000	510000
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	36172	36172
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>431762458</b>	<b>443467893</b>
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 -3970300-3980000-4420803)	19	3654007	3580088
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	90918	163305
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	56659	76883
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		421
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	10066134	12232488
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	10065348	12231702
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	4133677	

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
	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		3034473
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>14290729</b>	<b>15430266</b>
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	5119057	20465173
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	2375	2555
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>5121432</b>	<b>20467728</b>
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>23066168</b>	<b>39478082</b>
<b>8</b>	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>454828626</b>	<b>482945975</b>
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	36253779	35941954
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>36253779</b>	<b>35941954</b>
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	4399145	2144775
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	4383269	2121805
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	414412	412272
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	235205	213685
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	4133677	
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-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		3034473
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	468333	444107
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	260760	317165

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		29472
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>9676327</b>	<b>6382264</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>45930106</b>	<b>42324218</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>408898520</b>	<b>440621757</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	359342505	359342505
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	65938290	49546080
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		31733172
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	16382275	
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>408898520</b>	<b>440621757</b>

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	37904378	44663597
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	204594	372033
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	12417842	13158836
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2654550	2617271
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	53181364	60811737
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	7248894	6994991
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	3128451	4055659
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	12405984	13666624
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2482817	3498640
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	25266146	28215914
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15	27915218	32595823
	- 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	341478	1163920
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	341478	1163920
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	27573740	31431903

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	645621	301269
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28	645621	301269
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	28219361	31733172
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	28219361	31733172
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30-09-2022

CENTRALIZATOR

CIF 4420848

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	74,410,741	3,674,100		57,292,437								1,039,284	363,443		12,041,477
2. Plati	03	40,073,137	3,674,100		23,026,391								997,075	307,663		12,067,908
3. Numerar net din activitatea operationala	04	34,337,604			34,266,046								42,209	55,780		-26,431
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	259,961	13,959		246,002											
2. Plati	07	17,775,703	13,959		14,236,143								12,735		3,512,866	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-17,515,742			-13,990,141								-12,735		-3,512,866	
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	6,547,339			3,009,735								1,870	22,868	3,512,866	
2. Plati	11	4,988,612			4,988,612											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,558,727			-1,978,877								1,870	22,868	3,512,866	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	18,380,589			18,297,028								31,344	78,648		-26,431
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	5,119,057			4,538,656								1,870	102,091		476,440
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3,034,473			3,009,735								1,870	22,868		
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	20,465,173			19,825,949								31,344	157,871		450,009

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



CIF 4420848

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	72,565,601.90	3,252,488.68		57,292,437.52											12,020,675.70
2. Plati	03	36,452,992.15	3,252,488.68		21,153,229.25											12,047,274.22
3. Numerar net din activitatea operationala	04	36,112,609.75			36,139,208.27											-26,598.52
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	259,960.50	13,958.50		246,002.00											
2. Plati	07	17,762,968.44	13,958.50		14,236,143.47									3,512,866.47		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	17,503,007.94			13,990,141.47									-3,512,866.47		
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	6,522,601.15			3,009,734.68									3,512,866.47		
2. Plati	11	4,988,611.89			4,988,611.89											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,533,989.26			-1,978,877.21									3,512,866.47		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	20,143,591.07			20,170,189.59											-26,598.52
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	5,012,462.11			4,538,655.28											473,806.83
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3,009,734.68			3,009,734.68											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	22,146,318.50			21,699,110.19											447,208.31

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	5121.02	5132	550
Cont banca			Total			
I. Numerar din activitatea operationala	01					
1. Incasari	02	760,741	760,741	9,451	751,110	180
2. Plati	03	760,561	760,561	9,451	751,110	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	180	180			180
II. Numerar din activitatea de investitii	05					
1. Incasari	06					
2. Plati	07					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08					
III. Numerar din activitatea de finantare	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare	12					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	180	180			180
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,375	2,375			2,375
Diferente de curs favorabile	15					
3. Diferente de curs nefavorabile	16					
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	2,555	2,555			2,555

Conducatorul institutiei,  
EMILIAN OPREA

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
GABRIELA S. SOARE

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	106622968	86835224	72829188	10093556	62735632	60548174		12281014
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	46311501	36523511	53798107	10093556	43704551	41517093		12281014
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	54647349	42578419	57303589	10079898	47223691	45091501		12212088
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	49272808	38208940	49017550	4344189	44673361	42942762		6074788
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	27650600	22373172	24861542		24861542	24861542		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	27650600	22373172	24861542		24861542	24861542		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	79600	59700	10204		10204	10204		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	79600	59700	10204		10204	10204		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	27571000	22313472	24851338		24851338	24851338		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	25337000	20637972	23103316		23103316	23103316		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1434000	1075500	1139581		1139581	1139581		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	800000	600000	608441		608441	608441		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	11657359	8792759	15157917	2668499	12489418	11354424		3803493
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	11657359	8792759	15157917	2668499	12489418	11354424		3803493
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	9214159	6940359	11706156	1560215	10145941	9192724		2513432
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1466000	1099500	2421823	943090	1478733	1226396		1195427
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7748159	5840859	9284333	617125	8667208	7966328		1318005
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2125600	1614200	3213777	1046337	2167440	1937290		1276487
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1094400	840800	2106999	959389	1147610	951618		1155381

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1018800	764100	1082890	74752	1008138	974380		108510
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	12400	9300	23888	12196	11692	11292		12596
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	317600	238200	237984	61947	176037	224410		13574
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	9853816	6953876	8869468	1660196	7209272	6616206		2253262
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	5686350	3905410	3820410		3820410	3820410		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5601350	3820410	3820410		3820410	3820410		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	85000	85000						
<b>Taxe pe servicii specifice</b>	15.02			72		72			72
Impozit pe spectacole	15.02.01			72		72			72
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	4167466	3048466	5048986	1660196	3388790	2795796		2253190
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1668400	1251300	3832600	1660195	2172405	1579411		2253189
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	745200	558900	2523638	1429974	1093664	653353		1870285
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	923200	692400	1308962	230221	1078741	926058		382904
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2499066	1797166	1216386	1	1216385	1216385		1
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	111033	89133	128623	15494	113129	110590		18033
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02	111033	89133	128623	15494	113129	110590		18033
Alte impozite si taxe	18.02.50	111033	89133	128623	15494	113129	110590		18033
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	5374541	4369479	8286039	5735709	2550330	2148739		6137300
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	386000	289500	396097	30720	365377	334160		61937
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	386000	289500	396097	30720	365377	334160		61937
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	386000	289500	396097	30720	365377	334160		61937

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	386000	289500	396097	30720	365377	334160		61937
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	4988541	4079979	7889942	5704989	2184953	1814579		6075363
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	26422	19822	90942	76231	14711	14711		76231
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	9222	6922	85777	76231	9546	9546		76231
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	17200	12900	5165		5165	5165		
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	1319	1219	1328	1	1327	1327		1
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1319	1219	1328	1	1327	1327		1
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	548762	411500	5050034	4496391	553643	489472		4560562
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	548700	411500	5031922	4477185	554737	489466		4542456
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	548700	411500	5031922	4477185	554737	489466		4542456
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	62		2146	3240	-1094	6		2140
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			15966	15966				15966
<b>Diverse venituri</b>	36.02	1516538	1251938	2747638	1132366	1615272	1309069		1438569
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	6400	4800	31143	29513	1630	3418		27725
Alte venituri	36.02.50	1510138	1247138	2716495	1102853	1613642	1305651		1410844
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	2895500	2395500						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3232399	-2031899	-1446760		-1446760	-1446760		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3232399	2031899	1446760		1446760	1446760		
Alte transferuri voluntare	37.02.50	2895500	2395500						
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15	246002	246002	314928	13658	301270	246002		68926
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	39.02	246002	246002	314928	13658	301270	246002		68926
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	246002	246002	314928	13658	301270	246002		68926

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16			3009735		3009735	3009735		
<b>Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.02			3009735		3009735	3009735		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			3009735		3009735	3009735		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	23927207	20893077	5483321		5483321	5483321		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	23927207	20893077	5483321		5483321	5483321		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	23927207	20893077	5083321		5083321	5083321		
<b>A. De capital</b>	00.19	5978406	4607457	989071		989071	989071		
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	5858406	4487457	989071		989071	989071		
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13	120000	120000						
<b>B. Curente</b>	00.20	17948801	16285620	4094250		4094250	4094250		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	1225500	983500	485878		485878	485878		
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	46890	46890						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	5406078	5406078	2096993		2096993	2096993		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	11270333	9849152	1511379		1511379	1511379		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02			400000		400000	400000		
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39			400000		400000	400000		
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01			400000		400000	400000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	27802410	23117726	6717615		6717615	6717615		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	27802410	23117726	6717615		6717615	6717615		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	27802410	23117726	6717615		6717615	6717615		
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00.01	52640450	41530020	59752442	10079898	49672544	47540354		12212088
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	46065499	36277509	53483179	10079898	43403281	41271091		12212088
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	51414950	40546520	55856829	10079898	45776931	43644741		12212088
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	49272808	38208940	49017550	4344189	44673361	42942762		6074788
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	27650600	22373172	24861542		24861542	24861542		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	27650600	22373172	24861542		24861542	24861542		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	79600	59700	10204		10204	10204		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	79600	59700	10204		10204	10204		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	27571000	22313472	24851338		24851338	24851338		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	25337000	20637972	23103316		23103316	23103316		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1434000	1075500	1139581		1139581	1139581		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	800000	600000	608441		608441	608441		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	11657359	8792759	15157917	2668499	12489418	11354424		3803493
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	11657359	8792759	15157917	2668499	12489418	11354424		3803493
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	9214159	6940359	11706156	1560215	10145941	9192724		2513432
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1466000	1099500	2421823	943090	1478733	1226396		1195427
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7748159	5840859	9284333	617125	8667208	7966328		1318005



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2125600	1614200	3213777	1046337	2167440	1937290		1276487
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1094400	840800	2106999	959389	1147610	951618		1155381
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1018800	764100	1082890	74752	1008138	974380		108510
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	12400	9300	23888	12196	11692	11292		12596
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	317600	238200	237984	61947	176037	224410		13574
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	9853816	6953876	8869468	1660196	7209272	6616206		2253262
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	5686350	3905410	3820410		3820410	3820410		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5601350	3820410	3820410		3820410	3820410		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	85000	85000						
<b>Taxe pe servicii specifice</b>	15.02			72		72			72
Impozit pe spectacole	15.02.01			72		72			72
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	4167466	3048466	5048986	1660196	3388790	2795796		2253190
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1668400	1251300	3832600	1660195	2172405	1579411		2253189
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	745200	558900	2523638	1429974	1093664	653353		1870285
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	923200	692400	1308962	230221	1078741	926058		382904
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2499066	1797166	1216386	1	1216385	1216385		1
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	111033	89133	128623	15494	113129	110590		18033
<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	18.02	111033	89133	128623	15494	113129	110590		18033
Alte impozite si taxe	18.02.50	111033	89133	128623	15494	113129	110590		18033
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	2142142	2337580	6839279	5735709	1103570	701979		6137300
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	386000	289500	396097	30720	365377	334160		61937

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	386000	289500	396097	30720	365377	334160		61937
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	386000	289500	396097	30720	365377	334160		61937
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	386000	289500	396097	30720	365377	334160		61937
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	1756142	2048080	6443182	5704989	738193	367819		6075363
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	26422	19822	90942	76231	14711	14711		76231
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	9222	6922	85777	76231	9546	9546		76231
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	17200	12900	5165		5165	5165		
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	1319	1219	1328	1	1327	1327		1
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1319	1219	1328	1	1327	1327		1
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	548762	411500	5050034	4496391	553643	489472		4560562
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	548700	411500	5031922	4477185	554737	489466		4542456
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	548700	411500	5031922	4477185	554737	489466		4542456
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	62		2146	3240	-1094	6		2140
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			15966	15966				15966
<b>Diverse venituri</b>	36.02	1516538	1251938	2747638	1132366	1615272	1309069		1438569
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	6400	4800	31143	29513	1630	3418		27725
Alte venituri	36.02.50	1510138	1247138	2716495	1102853	1613642	1305651		1410844
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-336899	363601	-1446760		-1446760	-1446760		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3232399	-2031899	-1446760		-1446760	-1446760		
Alte transferuri voluntare	37.02.50	2895500	2395500						
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16			3009735		3009735	3009735		
<b>Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.02			3009735		3009735	3009735		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			3009735		3009735	3009735		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	1225500	983500	885878		885878	885878		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	1225500	983500	885878		885878	885878		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	1225500	983500	485878		485878	485878		
<b>B. Curente</b>	00.20	1225500	983500	485878		485878	485878		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	1225500	983500	485878		485878	485878		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02			400000		400000	400000		
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39			400000		400000	400000		
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01			400000		400000	400000		
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00.01	53982518	45305204	16086481	13658	16072823	16017555		68926
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	246002	246002	314928	13658	301270	246002		68926
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	3232399	2031899	1446760		1446760	1446760		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	3232399	2031899	1446760		1446760	1446760		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	3232399	2031899	1446760		1446760	1446760		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	3232399	2031899	1446760		1446760	1446760		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3232399	2031899	1446760		1446760	1446760		
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	00.15	246002	246002	314928	13658	301270	246002		68926
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	39.02	246002	246002	314928	13658	301270	246002		68926
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	246002	246002	314928	13658	301270	246002		68926
<b>Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.02			3009735		3009735	3009735		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			3009735		3009735	3009735		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	22701707	19909577	4597443		4597443	4597443		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	22701707	19909577	4597443		4597443	4597443		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	22701707	19909577	4597443		4597443	4597443		
<b>A. De capital</b>	00.19	5978406	4607457	989071		989071	989071		
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	5858406	4487457	989071		989071	989071		
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	42.02.13	120000	120000						
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	46890	46890						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	5406078	5406078	2096993		2096993	2096993		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	11270333	9849152	1511379		1511379	1511379		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	27802410	23117726	6717615		6717615	6717615		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	27802410	23117726	6717615		6717615	6717615		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	27802410	23117726	6717615		6717615	6717615		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	458838	358838	389257		389257	386311		2946
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	458838	358838	366389		366389	363443		2946
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	458838	358838	366389		366389	363443		2946
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13			2946		2946			2946
<b>Venituri din proprietate</b>	30.10			2946		2946			2946
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05			2946		2946			2946
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30			2946		2946			2946
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	458838	358838	363443		363443	363443		
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.10	450000	350000	355995		355995	355995		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	450000	350000	355995		355995	355995		
<b>Diverse venituri</b>	36.10	8838	8838	7448		7448	7448		
Alte venituri	36.10.50	8838	8838	7448		7448	7448		
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16			22868		22868	22868		
<b>Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.10			22868		22868	22868		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			22868		22868	22868		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			22868		22868	22868		
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00.01	458838	358838	389257		389257	386311		2946
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	458838	358838	366389		366389	363443		2946
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	458838	358838	366389		366389	363443		2946
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13			2946		2946			2946
<b>Venituri din proprietate</b>	30.10			2946		2946			2946

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05			2946		2946			2946
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30			2946		2946			2946
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	458838	358838	363443		363443	363443		
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.10	450000	350000	355995		355995	355995		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	450000	350000	355995		355995	355995		
<b>Diverse venituri</b>	36.10	8838	8838	7448		7448	7448		
Alte venituri	36.10.50	8838	8838	7448		7448	7448		
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16			22868		22868	22868		
<b>Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.10			22868		22868	22868		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			22868		22868	22868		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			22868		22868	22868		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	1712000	1374000	1041155	1300	1039855	1041155		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	110000	76000	81385	1300	80085	81385		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	110000	76000	81385	1300	80085	81385		
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	110000	76000	79070	1300	77770	79070		
<b>Venituri din proprietate</b>	30.10	110000	76000	79070	1300	77770	79070		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	110000	76000	79070	1300	77770	79070		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	110000	76000	79070	1300	77770	79070		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14			2315		2315	2315		
<b>Diverse venituri</b>	36.10			2315		2315	2315		
Alte venituri	36.10.50			2315		2315	2315		
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16			1870		1870	1870		
<b>Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.10			1870		1870	1870		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			1870		1870	1870		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			1870		1870	1870		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	1602000	1298000	957900		957900	957900		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	1602000	1298000	957900		957900	957900		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.10	1602000	1298000	957900		957900	957900		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	1577000	1273000	945165		945165	945165		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	25000	25000	12735		12735	12735		
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00.01	1687000	1349000	1028420	1300	1027120	1028420		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	110000	76000	81385	1300	80085	81385		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	110000	76000	81385	1300	80085	81385		
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	110000	76000	79070	1300	77770	79070		
<b>Venituri din proprietate</b>	30.10	110000	76000	79070	1300	77770	79070		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	110000	76000	79070	1300	77770	79070		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	110000	76000	79070	1300	77770	79070		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14			2315		2315	2315		
<b>Diverse venituri</b>	36.10			2315		2315	2315		
Alte venituri	36.10.50			2315		2315	2315		
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16			1870		1870	1870		
<b>Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.10			1870		1870	1870		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			1870		1870	1870		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			1870		1870	1870		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	1577000	1273000	945165		945165	945165		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	1577000	1273000	945165		945165	945165		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.10	1577000	1273000	945165		945165	945165		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	1577000	1273000	945165		945165	945165		
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00.01	25000	25000	12735		12735	12735		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	25000	25000	12735		12735	12735		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	25000	25000	12735		12735	12735		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.10	25000	25000	12735		12735	12735		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	25000	25000	12735		12735	12735		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
**la data de 30-09-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.02			110936268	91301724	68340569	66047625	42251146	23796479	27403230
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02			17325830	13746730	11396917	11397428	8206655	3190773	8561293
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02			13355330	10374130	9874488	9864227	6800136	3064091	7147145
Autoritati executive si legislative	51.02.01			13355330	10374130	9874488	9864227	6800136	3064091	7147145
Autoritati executive	51.02.01.03			13355330	10374130	9874488	9864227	6800136	3064091	7147145
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02			470500	372600	358509	369281	242599	126682	250228
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			385500	287600	358509	358141	242599	115542	250228
Alte servicii publice generale	54.02.50			85000	85000		11140		11140	
<b>Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	55.02			3500000	3000000	1163920	1163920	1163920		1163920
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02			2015600	1515100	1514092	1362320	1169697	192623	1196743
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02			2015600	1515100	1514092	1362320	1169697	192623	1196743
Ordine publica	61.02.03			2015600	1515100	1514092	1362320	1169697	192623	1196743
Politie locala	61.02.03.04			2015600	1515100	1514092	1362320	1169697	192623	1196743
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02			44515841	41140611	28829424	26687741	16399138	10288603	9348338
<b>Invatamant</b>	65.02			22854432	22230202	13796731	11693107	8220913	3472194	3219797
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			4691358	4457058	2369634	2369634	1506078	863556	790877
Invatamant prescolar	65.02.03.01			4691358	4457058	2369634	2369634	1506078	863556	790877
Invatamant secundar	65.02.04			17895173	17575943	11162224	9058876	6537910	2520966	2246451
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			17895173	17575943	11162224	9058876	6537910	2520966	2246451
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11			265900	195800	264568	264292	176620	87672	182164
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30			265900	195800	264568	264292	176620	87672	182164
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			2001	1401	305	305	305		305
<b>Sanatate</b>	66.02			1354800	1126800	732715	732209	521039	211170	515026
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			1354800	1126800	732715	732209	521039	211170	515026
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			1354800	1126800	732715	732209	521039	211170	515026
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02			14155309	13252309	9310876	9518445	3875190	5643255	1811640

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii culturale	67.02.03			70500	69000	6536	6536	5638	898	5638
Case de cultura	67.02.03.06			70500	69000	6536	6536	5638	898	5638
Servicii recreative si sportive	67.02.05			14084809	13183309	9304340	9511909	3869552	5642357	1806002
Sport	67.02.05.01			2641500	2141900	1206432	1206432	1146813	59619	1106676
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			11443309	11041409	8097908	8305477	2722739	5582738	699326
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02			6151300	4531300	4989102	4743980	3781996	961984	3801875
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			5658800	4167200	4550116	4305160	3540678	764482	3574779
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			5658800	4167200	4550116	4305160	3540678	764482	3574779
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			66000	50000	14382	14382	14382		14382
Ajutor social	68.02.15.01			66000	50000	14382	14382	14382		14382
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			426500	314100	424604	424438	226936	197502	212714
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			426500	314100	424604	424438	226936	197502	212714
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02			28955795	22894607	19870781	19870781	10222522	9648259	7051798
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02			20145795	15723007	13592563	13592563	3945225	9647338	1082300
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			254800	254800					6333
Alimentare cu apa	70.02.05.01			254800	254800					6333
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			13606089	10590750	11475854	11475854	1977734	9498120	1051843
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			6284906	4877457	2116709	2116709	1967491	149218	24124
<b>Protectia mediului</b>	74.02			8810000	7171600	6278218	6278218	6277297	921	5969498
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			7708000	6200500	5878895	5878895	5878895		5919355
Salubritate	74.02.05.01			7708000	6200500	5878895	5878895	5878895		5919355
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			1102000	971100	399323	399323	398402	921	50143
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02			18123202	12004676	6729355	6729355	6253134	476221	1245058
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca</b>	80.02			44000	37000	29207	29207	26207	3000	37826
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			44000	37000	29207	29207	26207	3000	37826
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			44000	37000	29207	29207	26207	3000	37826

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>Transporturi</b>	84.02			18079202	11967676	6700148	6700148	6226927	473221	1207232
Transport rutier	84.02.03			18079202	11967676	6700148	6700148	6226927	473221	1207232
Transport in comun	84.02.03.02			6714082	2230556	995778	995778	570157	425621	1142064
Strazi	84.02.03.03			11365120	9737120	5704370	5704370	5656770	47600	65168
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02			-4313300	-4466500			21306763		
Excedent	98.02			225200	72000			21306763		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			225200	72000			19595352		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1711411		
Deficit	99.02			-4538500	-4538500					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-4538500	-4538500					
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.02 SF			52415250	41458020	33724902	33264129	27945002	5319127	24121231
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02			16317600	12738500	11355758	11360799	8170026	3190773	8119024
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02			12347100	9365900	9833329	9827598	6763507	3064091	6705882
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02			470500	372600	358509	369281	242599	126682	249222
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	55.02			3500000	3000000	1163920	1163920	1163920		1163920
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02			2015600	1515100	1514092	1362320	1169697	192623	1177042
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02			2015600	1515100	1514092	1362320	1169697	192623	1177042
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02			14185859	11006229	9361031	9046989	7329991	1716998	7441383
<b>Invatamant</b>	65.02			4145159	3520929	2303844	2235431	1798182	437249	1887976
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
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
<b>Sanatate</b>	66.02			993500	765500	724958	724452	513282	211170	515026
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02			2895900	2188500	1343127	1343126	1236531	106595	1236506
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultura	67.02.03.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02			6151300	4531300	4989102	4743980	3781996	961984	3801875
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02			10212971	8249971	6967634	6967634	6954316	13318	6899117
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02			2443971	2007471	1058086	1058086	1045689	12397	1045824
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Protectia mediului</b>	74.02			7769000	6242500	5909548	5909548	5908627	921	5853293
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02			9683220	7948220	4526387	4526387	4320972	205415	484665
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca</b>	80.02			44000	37000	29207	29207	26207	3000	26207
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Transporturi</b>	84.02			9639220	7911220	4497180	4497180	4294765	202415	458458
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02			225200	72000			19595352		
Excedent	98.02			225200	72000			19595352		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			225200	72000			19595352		
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	49.02 SD			58521018	49843704	34615667	32783496	14306144	18477352	3281999
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02			1008230	1008230	41159	36629	36629		442269
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02			1008230	1008230	41159	36629	36629		441263
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02									1006
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02									19701
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02									19701
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02			30329982	30134382	19468393	17640752	9069147	8571605	1906955
<b>Invatamant</b>	65.02			18709273	18709273	11492887	9457676	6422731	3034945	1331821
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>Sanatate</b>	66.02			361300	361300	7757	7757	7757		
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02			11259409	11063809	7967749	8175319	2638659	5536660	575134
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultura	67.02.03.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02			18742824	14644636	12903147	12903147	3268206	9634941	152681
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02			17701824	13715536	12534477	12534477	2899536	9634941	36476
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Protectia mediului</b>	74.02			1041000	929100	368670	368670	368670		116205
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02			8439982	4056456	2202968	2202968	1932162	270806	760393
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca</b>	80.02									11619
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Transporturi</b>	84.02			8439982	4056456	2202968	2202968	1932162	270806	748774
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-4538500	-4538500			1711411		
Excedent	98.02							1711411		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1711411		
Deficit	99.02			-4538500	-4538500					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-4538500	-4538500					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI  
la data de 30-09-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.10			481705	376838	356166	354776	307663	47113	340443
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.10			481705	376838	356166	354776	307663	47113	340443
<b>Invatamant</b>	65.10			481705	376838	356166	354776	307663	47113	340443
Invatamant prescolar si primar	65.10.03			450000	350000	329328	329328	299948	29380	332728
Invatamant prescolar	65.10.03.01			450000	350000	329328	329328	299948	29380	332728
Invatamant secundar	65.10.04			31705	26838	26838	25448	7715	17733	7715
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			31705	26838	26838	25448	7715	17733	7715
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.10			-22867	-18000			78648		
Excedent	98.10							78648		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							78648		
Deficit	99.10			-22867	-18000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-22867	-18000					
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.10 SF			481705	376838	356166	354776	307663	47113	340309
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.10			481705	376838	356166	354776	307663	47113	340309
<b>Invatamant</b>	65.10			481705	376838	356166	354776	307663	47113	340309
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.10.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.10			-22867	-18000			78648		
Excedent	98.10							78648		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							78648		
Deficit	99.10			-22867	-18000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-22867	-18000					
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	49.10 SD									134
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.10									134

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>Invatamant</b>	65.10									134
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului financiar - contabil**

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI  
la data de 30-09-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.10			1713870	1375870	1412376	1412376	1009810	402566	1091022
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.10			1713870	1375870	1412376	1412376	1009810	402566	1091022
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.10			1713870	1375870	1412376	1412376	1009810	402566	1091022
Servicii recreative si sportive	67.10.05			1713870	1375870	1412376	1412376	1009810	402566	1091022
Sport	67.10.05.01			1713870	1375870	1412376	1412376	1009810	402566	1091022
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.10			-1870	-1870			31345		
Excedent	98.10							31345		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							31345		
Deficit	99.10			-1870	-1870					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-1870	-1870					
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.10 SF			1688870	1350870	1399641	1399641	997075	402566	1085610
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.10			1688870	1350870	1399641	1399641	997075	402566	1085610
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.10			1688870	1350870	1399641	1399641	997075	402566	1085610
Servicii recreative si sportive	67.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.10.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.10			-1870	-1870			31345		
Excedent	98.10							31345		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							31345		
Deficit	99.10			-1870	-1870					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-1870	-1870					
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	49.10 SD			25000	25000	12735	12735	12735		5412
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.10			25000	25000	12735	12735	12735		5412
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.10			25000	25000	12735	12735	12735		5412
Servicii recreative si sportive	67.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.10.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei





CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE CREDITE INTERNE - CHELTUIELI  
la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.07			7512868	7512868	7512870	7512870	3512866	4000004	545139
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.07			3512868	3512868	3512870	3512870	3512866	4	17225
<b>Invatamant</b>	65.07			3166225	3166225	3166225	3166225	3166224	1	
Invatamant secundar	65.07.04			3166225	3166225	3166225	3166225	3166224	1	
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01			3166225	3166225	3166225	3166225	3166224	1	
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.07			346643	346643	346645	346645	346642	3	17225
Servicii recreative si sportive	67.07.05			346643	346643	346645	346645	346642	3	17225
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.07.05.03			346643	346643	346645	346645	346642	3	17225
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.07			4000000	4000000	4000000	4000000		4000000	
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.07			4000000	4000000	4000000	4000000		4000000	
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06			4000000	4000000	4000000	4000000		4000000	
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.07									527914
<b>Transporturi</b>	84.07									527914
Transport rutier	84.07.03									527914
Transport in comun	84.07.03.02									527914
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.07			-7512868	-7512868					
Deficit	99.07			-7512868	-7512868					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97			-7512868	-7512868					
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	49.07 SD			7512868	7512868	7512870	7512870	3512866	4000004	545139
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.07			3512868	3512868	3512870	3512870	3512866	4	17225
<b>Invatamant</b>	65.07			3166225	3166225	3166225	3166225	3166224	1	
Invatamant secundar	65.07.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.07			346643	346643	346645	346645	346642	3	17225
Servicii recreative si sportive	67.07.05		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.07.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.07			4000000	4000000	4000000	4000000		4000000	
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.07			4000000	4000000	4000000	4000000		4000000	
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.07									527914
<b>Transporturi</b>	84.07									527914
Transport rutier	84.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.07.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.07			-7512868	-7512868					
Deficit	99.07			-7512868	-7512868					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97			-7512868	-7512868					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01			3512866		3512866	3512866		
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90								
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16			3512866		3512866	3512866		
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	41.07			3512866		3512866	3512866		
Sume aferente creditelor interne	41.07.02			3512866		3512866	3512866		
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01			3512866		3512866	3512866		
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.	41.07.02.02								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.	41.07.02.03								
Sume aferente refinantarii creditelor interne	41.07.02.04								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare	41.07.02.05								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor administrativ teritoriale	41.07.02.07								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.08								

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019	41.07.02.15								
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00.01			3512866		3512866	3512866		
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90								
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	41.07			3512866		3512866	3512866		
Sume aferente creditelor interne	41.07.02			3512866		3512866	3512866		
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01			3512866		3512866	3512866		
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.	41.07.02.02								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.	41.07.02.03								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor administrativ teritoriale	41.07.02.07								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.08								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ- teritoriale	41.07.02.09								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.10								

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - DETALIEREA  
CHELTUIELILOR  
49.07 la data de 30-09-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			7512868	7512868	7512870	7512870	3512866	4000004	545139
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			7512868	7512868	7512870	7512870	3512866	4000004	545139
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			7512868	7512868	7512870	7512870	3512866	4000004	17225
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			7512868	7512868	7512870	7512870	3512866	4000004	17225
Finantare nationala	58.01.01			3512868	3512868	3512870	3512870	3512866	4	17225
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			4000000	4000000	4000000	4000000		4000000	
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70									527914
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71									527914
Active fixe	71.01									527914
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									527914

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	2375	180		2555
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	2375	180		2555
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**49.02 la data de 30-09-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			110936268	91301724	68340569	66047625	42251146	23796479	27403230
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			52415250	41458020	33724902	33264129	27945002	5319127	24121231
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			44972530	35515300	29901218	29440445	24121318	5319127	24121231
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			11846700	8696900	11420000	11255742	6804890	4450852	6752072
Cheltuieli salariale in bani	10.01			11110600	8279900	10769400	10657569	6488528	4169041	6436250
Salarii de baza	10.01.01			10113700	7481000	9787500	9688155	5893114	3795041	5843437
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			80000	80000	80000	80000	76865	3135	76865
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			301000	254500	301000	301000	166017	134983	164667
Drepturi de delegare	10.01.13			800	800	800	800	778	22	778
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			68000	51000	53000	40514	33823	6691	33823
Indemnizatii de hrana	10.01.17			542300	409000	542300	542300	317931	224369	316680
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4800	3600	4800	4800		4800	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			485000	233400	406900	356906	173706	183200	174207
Norme de hrana	10.02.02			261600	193200	193200	173706	173706		174207
Vouchere de vacanta	10.02.06			223400	40200	213700	183200		183200	
Contributii	10.03			251100	183600	243700	241267	142656	98611	141615
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			251100	183600	243700	241267	142656	98611	141615
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			23612649	19137599	13044720	13055349	12223254	832095	12219579
Bunuri si servicii	20.01			20184510	16039210	12172062	12182691	11529700	652991	11496647
Furnituri de birou	20.01.01			122000	86500	16399	16399	14499	1900	14500
Materiale pentru curatenie	20.01.02			118500	86500	72546	72546	58630	13916	70982
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			2394300	2081800	1270479	1270479	1172462	98017	1176271
Apa, canal si salubritate	20.01.04			221500	178100	146006	146005	135753	10252	139020
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			308000	269000	221346	221346	189538	31808	190206
Piese de schimb	20.01.06			101000	74500	32027	32027	18311	13716	18348
Transport	20.01.07			303000	232500	169124	169124	132536	36588	132536

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			154000	123500	98628	98168	90846	7322	90846
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			745000	567500	293227	293177	268292	24885	268595
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			15717210	12339310	9852280	9863420	9448833	414587	9395343
Reparatii curente	20.02.00			979000	873000	64296	64296	57145	7151	57444
Medicamente si materiale sanitare	20.04			20000	15000	7853	7853	7853		7853
Medicamente	20.04.01			20000	15000	7853	7853	7853		7853
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			494700	432700	46974	46974	28776	18198	19180
Uniforme si echipament	20.05.01			19000	18000	5000	5000		5000	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			35000	35000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			440700	379700	41974	41974	28776	13198	19180
Daplasari, detasari, transferari	20.06			58300	58300	13897	13897	13897		13897
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			52200	52200	7839	7839	7839		7839
Deplasari în strainatate	20.06.02			6100	6100	6058	6058	6058		6058
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			1000	1000					
Consultanta si expertiza	20.12.00			997639	913639	415822	415822	266441	149381	305116
Pregatire profesionala	20.13.00			108500	106750	31238	31238	29968	1270	29968
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24			5000	5000	1400	1400	1400		1400
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			5000	5000	1400	1400	1400		1400
Alte cheltuieli	20.30			764000	693000	291178	291178	288074	3104	288074
Chirii	20.30.04			240000	205000	65521	65521	65428	93	65428
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			524000	488000	225657	225657	222646	3011	222646
<b>TITLUL III DOBANZI</b>	30			3500000	3000000	1163920	1163920	1163920		1163920
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			3500000	3000000	1163920	1163920	1163920		1163920
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			3500000	3000000	1163920	1163920	1163920		1163920
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	51			1602000	1298000	957899	957899	957899		957900
Transferuri curente	51.01			1602000	1298000	957899	957899	957899		957900
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			1602000	1298000	957899	957899	957899		957900

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57			3763981	2807401	2743356	2470788	2441841	28947	2470788
Ajutoare sociale	57.02			3763981	2807401	2743356	2470788	2441841	28947	2470788
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			3761980	2806000	2743051	2470483	2441536	28947	2470483
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			2001	1401	305	305	305		305
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59			647200	575400	571323	536747	529514	7233	556972
Burse	59.01.00			504000	468000	468000	440981	440981		463562
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			143200	107400	103323	95766	88533	7233	93410
<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	79			7442720	5942720	3824692	3824692	3824692		
<b>TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE</b>	81			7442720	5942720	3824692	3824692	3824692		
Rambursari de credite interne	81.02			7442720	5942720	3824692	3824692	3824692		
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			7442720	5942720	3824692	3824692	3824692		
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-1008	-1008	-1008		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1008	-1008	-1008		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1008	-1008	-1008		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			58521018	49843704	34615667	32783496	14306144	18477352	3281999
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	55			70000	70000	70000	70000	70000		70000
A. Transferuri interne	55.01			70000	70000	70000	70000	70000		70000
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			70000	70000	70000	70000	70000		70000
<b>TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE</b>	56									81924
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR )	56.01									81924
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02									79809
Cheltuieli neeligibile	56.01.03									2115
<b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020</b>	58			39072743	32966878	27520757	25693116	8174730	17518386	246814

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			39072743	32966878	27520757	25693116	8174730	17518386	246814
Finantare nationala	58.01.01			11222732	9801551	8021461	7772376	1949076	5823300	114839
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			27850011	23165327	19499296	17920740	6225654	11695086	131975
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			19378275	16806826	7024910	7020380	6061414	958966	2883261
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			19378275	16806826	7024910	7020380	6061414	958966	2883261
Active fixe	71.01			19378275	16806826	7024910	7020380	6061414	958966	2883261
Constructii	71.01.01			18191720	15620271	6641479	6641479	5754755	886724	564802
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			521000	521000	4530				832299
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			606055	606055	378901	378901	306659	72242	1475327
Alte active fixe	71.01.30			59500	59500					10833

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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

**CHELTUIELILOR  
49.10 la data de 30-09-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			481705	376838	356166	354776	307663	47113	340443
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			481705	376838	356166	354776	307663	47113	340309
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			481705	376838	356166	354776	307663	47113	340309
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			8838	8838	8838	7448	7448		7448
Cheltuieli salariale in bani	10.01			8838	8838	8838	7448	7448		7448
Alte sporuri	10.01.06			8838	8838	8838	7448	7448		7448
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			472867	368000	347328	347328	300215	47113	332861
Bunuri si servicii	20.01			22867	18000	18000	18000	267	17733	267
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			22867	18000	18000	18000	267	17733	267
Hrana	20.03			450000	350000	329328	329328	299948	29380	324241
Hrana pentru oameni	20.03.01			450000	350000	329328	329328	299948	29380	324241
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05									8353
Alte obiecte de inventar	20.05.30									8353
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00									134
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70									134
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71									134
Active fixe	71.01									134
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									134

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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

CHELTUIELILOR

49.10 la data de 30-09-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00			1713870	1375870	1412376	1412376	1009810	402566	1091022
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	00			1688870	1350870	1399641	1399641	997075	402566	1085610
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01			1688870	1350870	1399958	1399958	997392	402566	1085610
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10			434700	327700	425353	425353	235175	190178	235471
Cheltuieli salariale in bani	10.01			416000	311000	415353	415353	231774	183579	230345
Salarii de baza	10.01.01			387000	289000	387000	387000	214547	172453	213183
Drepturi de delegare	10.01.13			3000	3000	2353	2353	2353		2353
Indemnizatii de hrana	10.01.17			26000	19000	26000	26000	14874	11126	14809
Cheltuieli salariale in natura	10.02			8700	8700					
Vouchere de vacanta	10.02.06			8700	8700					
Contributii	10.03			10000	8000	10000	10000	3401	6599	5126
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06							-1745	1745	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			10000	8000	10000	10000	5146	4854	5126
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			1254170	1023170	974605	974605	762217	212388	850139
Bunuri si servicii	20.01			1119300	910300	928975	928975	717462	211513	723770
Furnituri de birou	20.01.01			12000	10000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			15000	13000	5769	5769	5769		5769
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			404000	344000	380000	380000	290484	89516	290484
Apa, canal si salubritate	20.01.04			12300	9800	12300	12300	4757	7543	4757
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			7000	6000	2300	2300	2300		2300
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			9000	7500	6946	6946	5093	1853	5094
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			579000	458000	496293	496293	386864	109429	393171
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			81000	62000	25367	25367	22195	3172	22195
Medicamente si materiale sanitare	20.04			3000	3000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Medicamente	20.04.01			2000	2000					
Materiale sanitare	20.04.02			1000	1000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			111870	91870	30719	30719	30719		112333
Uniforme si echipament	20.05.01			40000	35000	5584	5584	5584		98877
Alte obiecte de inventar	20.05.30			71870	56870	25135	25135	25135		13456
Daplasari, detasari, transferari	20.06			12000	12000	11412	11412	11412		11412
Deplasari în strainatate	20.06.02			12000	12000	11412	11412	11412		11412
Protectia muncii	20.14.00			8000	6000	3499	3499	2624	875	2624
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-317	-317	-317		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-317	-317	-317		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-317	-317	-317		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			25000	25000	12735	12735	12735		5412
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			25000	25000	12735	12735	12735		5412
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			25000	25000	12735	12735	12735		5412
Active fixe	71.01			25000	25000	12735	12735	12735		5412
Constructii	71.01.01									2849
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1502
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			25000	25000	12735	12735	12735		1061

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
<b>I. CHETLUIELI</b>	<b>6</b>	<b>27403231</b>
<b>CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE</b>	<b>60</b>	<b>564861</b>
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	545680
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	19181
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
<b>CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>61</b>	<b>1979210</b>
Cheltuieli privind energia si apa	610	1315295
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	584590
Cheltuieli cu chiriile	612	65428
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	13897
<b>CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>62</b>	<b>9922328</b>
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	305116
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	519749
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	90847
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	1400
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	8529587
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	475629
<b>CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE</b>	<b>63</b>	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>64</b>	<b>6752072</b>
Cheltuieli cu salariile personalului	641	6401649
Cheltuieli salariale in natura	642	174207
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	141615
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	34601
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	
<b>ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>65</b>	
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>66</b>	<b>1163920</b>
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	1163920
<b>ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET</b>	<b>67</b>	<b>4055660</b>
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	957900
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	70000
Transferuri in strainatate	674	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	2470788
Alte cheltuieli	679	556972
<b>CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE</b>	<b>68</b>	<b>2965180</b>
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	2965180
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b>	<b>69</b>	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
<b>II. VENITURI</b>	<b>7</b>	<b>42253956</b>
Finantarea de la bugetele locale	770	42253956
<b>REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)</b>	<b>12</b>	<b>-14850725</b>
Institutiile finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-14850725
<b>ALTE VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>71</b>	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
<b>VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE</b>	<b>72</b>	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>76</b>	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
<b>FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA</b>	<b>77</b>	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
<b>VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE</b>	<b>78</b>	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
<b>REZULTATUL PATRIMONIAL</b>		
<b>Alte venituri si finantari din bugetul local</b>		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

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

-lei-

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25		
Excedent	A.98	26		
Deficit	A.99	27		
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
<b>II. ORASE</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
VENITURI TOTAL	00.01	29	106622968	60548174
Venituri proprii	49.90	30	46311501	41517093
1. Venituri curente, din care:	00.02	31	54647349	45091501
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32	27571000	24851338
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33	25337000	23103316
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34	1434000	1139581
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35	5686350	3820410
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37	5601350	3820410

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40	85000	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42	2895500	
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44	2895500	
2. Venituri din capital	00.15	45	246002	246002
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		3009735
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		3009735
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50	23927207	5483321
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51	23927207	5083321
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		400000
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522	27802410	6717615
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53	110936268	42251146
Excedent	A.98	54	225200	21306763
Deficit	A.99	55	-4538500	

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

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

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



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		
<b>CORELATII</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
VENITURI TOTAL	00.01	112	106622968	60548174
Venituri proprii	49.90	113	46311501	41517093
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	54647349	45091501
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	27571000	24851338
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	25337000	23103316
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	1434000	1139581
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	5686350	3820410
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	5601350	3820410
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	85000	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125	2895500	
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127	2895500	
2. Venituri din capital	00.15	128	246002	246002
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		3009735
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		3009735
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	23927207	5483321
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	23927207	5083321
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135		400000
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	27802410	6717615
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	A.49	136	110936268	42251146
Excedent	A.98	137	225200	21306763
Deficit	A.99	138	-4538500	
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

cod 56

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))		8174729							3512866	
02	Total plati (titlul VIII cod 56)(rd.3 la rd.10)										
03	Cheltuieli de personal (titlul I)										
04	Bunuri si servicii (titlul II)										
05	Subventii (titlul IV)										
06	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
07	Alte transferuri (titlul VII)										
08	Asistenta sociala (titlul IX)										
09	Alte cheltuieli (titlul XI)										
10	Active nefinanciare (titlul XII)										
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		8174729							3512866	
12	Cheltuieli de personal (titlul I)										
13	Bunuri si servicii (titlul II)										
14	Subventii (titlul IV)										
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
16	Alte transferuri (titlul VII)										

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur-sabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
17	Asistenta sociala (titlul IX)										
18	Alte cheltuieli (titlul XI)										
19	Active nefinanciare (titlul XV)		8174729							3512866	
20	Total plati (titlul XII cod 60)(rd.21 la rd.28)										
21	Cheltuieli de personal (titlul I)										
22	Bunuri si servicii (titlul II)										
23	Subventii (titlul IV)										
24	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
25	Alte transferuri (titlul VII)										
26	Asistenta sociala (titlul IX)										
27	Alte cheltuieli (titlul XI)										
28	Active nefinanciare (titlul XV)										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**Plati restante - Total  
la data de 30-09-2022**

Cod 40

-lei-

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

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

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP  
la data de 30-09-2022**

<b>Denumire</b>	<b>Cod rand</b>	<b>Numar</b>
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	35
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	181

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil**











8 Ybi a [fYU dfc[ fUa i 'i ]'W ZbUb UY'I 9#J ] XcbUfcf]	Cod rând	D' ] YZWfi UH'XY 'Uf]hi ')* *g]	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent afolate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori afolate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Gi a Y bYU i hcf]nUh YXY U i hcf]h ]Y XY'a UbU] Y! a Ybh UZfYbhY W Yhi ]Y]cf YZWfi UH'%' Ubi 'W fYbh	Gi a Y bYU i hcf]nUh YXY U i hcf]h ]Y XY'a UbU] Y! a Ybh UZfYbhY W Yhi ]Y]cf YZWfi UH'%' Ubi ]] UbhY]cf]	DfYZbUb U! fY'XYXi g X]b'gi a YY gc ]W]UH'U fUa Vi fgUFY UZfYbhY W Yhi ]Y]cf YZWfi UH'%' Ubi 'W fYbh	DfYZbUb U! fY'XYXi g X]b'gi a YY gc ]W]UH'U fUa Vi fgUFY UZfYbhY W Yhi ]Y]cf YZWfi UH'%' Ubi ]] UbhY]cf]	Gi a Y fYni 'HUH X]b'bfY] i '] UZfYbhY W Yhi ]Y]cf YZWfi UH'%' Ubi 'W fYbh dfYVWXyb ]	din care:
																Sume rezultate din nereguli deduse din sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5= 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politica de vize 2021-2027 (IMFV)	42															
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne 2021-2027	43															
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	44															
Programe finantate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	45															
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica, afereenta cadrului financiar 2021-2027	46															
Total (cod 01 la 46)	99	11687595	6225654	6225654												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 30-09-2022**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	5119057	20465173
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		3512866
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	5119057	20465173
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	5119057	20465173
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)( rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)( rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)( rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-Disponibilitati la institutii de credit rezidente</b>	<b>31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	2375	2555
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	2375	2555
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	2375	2555
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total ( în baze accrual)( rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102 )	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	<b>- disponibilitati la alti rezidenti</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)( rd.51)	52		
<b>A3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilitati la institutii de credit din strainatate</b>	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate( ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate</b>	<b>71</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate ( detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)</b>	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	77		
<b>I</b>	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
<b>B2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1</b>	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

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

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	56659	76883
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	56659	76883
	-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		
<b>E2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	10065348	12231702
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	10065348	12231702
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	10065348	12231702
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>190</b>		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	3374465	
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	759212	
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	4398	13948
	-salariatilor (gospodariile populatiei )(S143)	204	120	2575
	-societati nefinanciare (S11)	205	4278	11373
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
<b>B</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	226		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd.222)</b>	<b>227</b>		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
<b>B2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	245		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd.241)</b>	<b>246</b>		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
<b>C</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (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		3034473
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		<b>3034473</b>
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	<b>Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)</b>	<b>274</b>		
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		<b>3034473</b>
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>276</b>	X	X
	<b>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:</b>	<b>277</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din 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:</b>	<b>282</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
<b>C2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	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	36253779	35941954

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	36253779	35941954
	-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		
	<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>36253779</b>	<b>35941954</b>
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :</b>	<b>291</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	<b>Total dobânzi de platit(rd.291)</b>	<b>295</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>297</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:</b>	<b>298</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:</b>	<b>303</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	4383269	2121805
	-Societati nefinanciare (S11)	321	4383269	2121805
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	327		
<b>E2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	320849	297519
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	468333	444107
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	260760	317165
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	1049942	1058791
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>340</b>		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341	4133677	
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.( ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510103)	343.2		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
<b>E3</b>	<b>Plati restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Bch



GYNcUFYY Jgi VgYWNcUFYY'XYZ]b]h'VcBzfa 'G]ghYa i 'i J'9i fcdYUb XY7 cbh f]fG97 &\$%\$L	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Ù[ &ã c ã ^ ã ã ã ã ^		S.11
Ù[ &ã c ã ã ã ã ^		S.12
Óã ã ã ã ã ã ^} dã		S.121
<b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
O{ ã ã ^{ ^ãããã ã ã ã ã ^ã } • ã Á[ &ã c ã ^ ã ^ã ã ^ ã ã ã ã ^{ } ã ã ã ã ^ã ^} • ã		S125
Auxiliari financiari		S126
<b>GcWYh ]XYUg][ i fUFYfG5L</b>		S128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		S129
Oã{ ã ã dããã ã ^ ã ã ^		S.13
Oã{ ã ã dãããã ã ^} dã ã ã ã ^ • ã Á[ } ã ã ã ã ^ã ^ã & ã ã ã ^ã [ ã ã ã ã ^		S.1311
Oã{ ã ã dãããã ã ^} ã ã ã ã ^ã ^ã • ã Á[ } ã ã ã ã ^ã ^ã & ã ã ã ^ã [ ã ã ã ã ^		S.1313
Ø } ã ã ã ã ^ã ^ã & ã ã ã ^ã [ ã ã ã ã ^		S.1314
Õ [•] [ ã ã ã ã ^ã ] ã ã ã ã ^		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Q • ã ã ã ã ^ã ^ã ã ã ^ã ^ã { ^ã ã ã ^ã ã ã ã ^ã [ ] ^ã ^ã		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,

**Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici la data de 30-09-2022**

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**SITUATIA CENTRALIZATA \*)  
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale  
la data de 30-09-2022**

Cod 97

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii ianuarie 2022, din care:						x
2	- sold la finele lunii ianuarie 2022, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	sold la finele perioadei, din care:						x
4	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
5	% diminuare arierate luna raportare **) rd3=(1-rd2.2/rd1.1)	x	x	x	x	x	%

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**BALANTA**  
De la data de 01-01-2022 pana la data de 30-09-2022

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	281,494,198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,494,198.70	0.00	281,494,198.70
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	281,494,198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,494,198.70	0.00	281,494,198.70
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	281,494,198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,494,198.70	0.00	281,494,198.70
103.00.00.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	26,041,360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,041,360.36	0.00	26,041,360.36
103.00.00.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	18,596,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,596,490.99	0.00	18,596,490.99
103.00.00.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	18,596,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,596,490.99	0.00	18,596,490.99
103.00.00.01.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	7,444,869.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,444,869.37	0.00	7,444,869.37
103.00.00.01.02.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	7,366,390.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366,390.66	0.00	7,366,390.66
103.00.00.01.02.02.C	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	78,478.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,478.71	0.00	78,478.71
103.00.00.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale Constructii	0.00	255,448,375.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,448,375.34	0.00	255,448,375.34
103.00.00.02.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii - infrastructura drumuri	0.00	166,909,551.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,909,551.25	0.00	166,909,551.25
103.00.00.02.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii - drumuri publice	0.00	165,606,392.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,606,392.97	0.00	165,606,392.97
103.00.00.02.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii - drumuri publice	0.00	164,454,705.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,454,705.24	0.00	164,454,705.24
103.00.00.02.01.01.02.C	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii - drumuri publice	0.00	1,151,687.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,687.73	0.00	1,151,687.73
103.00.00.02.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii - drumuri publice	0.00	1,303,158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,158.28	0.00	1,303,158.28
103.00.00.02.01.02.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii - drumuri publice	0.00	1,303,158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,158.28	0.00	1,303,158.28
103.00.00.02.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii - drumuri publice	0.00	1,246,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,900.70	0.00	1,246,900.70
103.00.00.02.03.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii - drumuri publice	0.00	1,246,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,900.70	0.00	1,246,900.70
103.00.00.02.09	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii - drumuri publice	0.00	87,291,923.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,291,923.39	0.00	87,291,923.39
103.00.00.02.09.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii - drumuri publice	0.00	79,834,935.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,834,935.64	0.00	79,834,935.64
103.00.00.02.09.02.C	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Constructii - drumuri publice	0.00	7,456,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,456,987.75	0.00	7,456,987.75
103.00.00.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00	0.00	4,463.00
103.00.00.03.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Echipamente	0.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00	0.00	4,463.00
103.00.00.03.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. - Echipamente	0.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00	0.00	4,463.00
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	76,799,104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,799,104.86	0.00	76,799,104.86
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	76,799,104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,799,104.86	0.00	76,799,104.86
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	76,799,104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,799,104.86	0.00	76,799,104.86
104.01.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	76,354,916.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,354,916.01	0.00	76,354,916.01
104.01.01.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	76,354,916.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,354,916.01	0.00	76,354,916.01

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
104.01.01.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	74,538,028.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,538,028.51	0.00	74,538,028.51
104.01.01.01.01.02.C	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	1,816,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,887.50	0.00	1,816,887.50
104.01.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	444,188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,188.85	0.00	444,188.85
104.01.01.02.09	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al U.A.T. - Constructii	0.00	444,188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,188.85	0.00	444,188.85
104.01.01.02.09.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al U.A.T. - Constructii	0.00	444,188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,188.85	0.00	444,188.85
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1,049,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,201.25	0.00	1,049,201.25
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	447,467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,467.35	0.00	447,467.35
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	447,467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,467.35	0.00	447,467.35
105.01.00.02.A	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	447,467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,467.35	0.00	447,467.35
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	215,678.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,678.76	0.00	215,678.76
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	215,678.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,678.76	0.00	215,678.76
105.02.00.02.A	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	215,678.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,678.76	0.00	215,678.76
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, ani	0.00	153,475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,475.10	0.00	153,475.10
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, ani	0.00	153,475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,475.10	0.00	153,475.10
105.03.00.01	Rezerve din reevaluare: echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	46,557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,557.20	0.00	46,557.20
105.03.00.01.02.A	Rezerve din reevaluare: echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	46,557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,557.20	0.00	46,557.20
105.03.00.02	Rezerve din reevaluare: aparate si instalatii de masurare, control si regla	0.00	3,440.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.03	0.00	3,440.03
105.03.00.02.02.A	Rezerve din reevaluare: aparate si instalatii de masurare, control si regla	0.00	3,440.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.03	0.00	3,440.03
105.03.00.03	Rezerve din reevaluare: mijloce de transport	0.00	103,477.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,477.87	0.00	103,477.87
105.03.00.03.02.A	Rezerve din reevaluare: mijloce de transport	0.00	103,477.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,477.87	0.00	103,477.87
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	232,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,580.04	0.00	232,580.04
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	232,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,580.04	0.00	232,580.04
105.04.00.02.A	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	232,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,580.04	0.00	232,580.04
117	Rezultatul reportat	0.00	65,938,289.80	0.00	0.00	37,257,266.72	20,865,056.75	37,257,266.72	20,865,056.75	37,257,266.72	86,803,346.55	0.00	49,546,079.83
117.00	Rezultatul reportat	0.00	65,938,289.80	0.00	0.00	37,257,266.72	20,865,056.75	37,257,266.72	20,865,056.75	37,257,266.72	86,803,346.55	0.00	49,546,079.83
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	65,938,289.80	0.00	0.00	37,257,266.72	20,865,056.75	37,257,266.72	20,865,056.75	37,257,266.72	86,803,346.55	0.00	49,546,079.83
117.00.00.02.A	Rezultatul reportat	0.00	105,968,164.01	0.00	0.00	25,236,865.90	20,709,498.11	25,236,865.90	20,709,498.11	25,465,164.88	126,905,961.10	0.00	101,440,796.22
117.00.00.02.C	Rezultatul reportat.C. Credite interne.ORAS CHITILA	40,524,856.46	0.00	0.00	0.00	12,009,533.24	0.00	12,009,533.24	0.00	52,534,389.70	0.00	52,534,389.70	0.00
117.00.00.02.E	Rezultatul reportat.E. Activitati finantate integral din venituri proprii	0.00	122,813.09	0.00	0.00	10,867.58	33,234.25	10,867.58	33,234.25	10,867.58	156,047.34	0.00	145,179.76
117.00.00.02.G	Rezultatul reportat.G. Venituri proprii si subventii	0.00	372,169.16	0.00	0.00	0.00	122,324.39	0.00	122,324.39	0.00	494,493.55	0.00	494,493.55
121	Rezultatul patrimonial	16,382,274.97	0.00	0.00	0.00	48,132,060.88	96,247,508.13	48,132,060.88	96,247,508.13	64,514,335.85	96,247,508.13	0.00	31,733,172.28
121.00	Rezultatul patrimonial	16,382,274.97	0.00	0.00	0.00	48,132,060.88	96,247,508.13	48,132,060.88	96,247,508.13	64,514,335.85	96,247,508.13	0.00	31,733,172.28
121.00.00	Rezultatul patrimonial	16,382,274.97	0.00	0.00	0.00	48,132,060.88	96,247,508.13	48,132,060.88	96,247,508.13	64,514,335.85	96,247,508.13	0.00	31,733,172.28
121.00.00.02.A	Rezultatul patrimonial	4,517,432.79	0.00	0.00	0.00	45,999,898.04	82,825,679.62	45,999,898.04	82,825,679.62	69,113,997.95	101,422,346.74	0.00	32,308,348.79
121.00.00.02.C	Rezultatul patrimonial.C. Credite interne.ORAS CHITILA	12,009,533.24	0.00	0.00	0.00	545,139.14	12,009,533.24	545,139.14	12,009,533.24	12,554,672.38	12,009,533.24	545,139.14	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
121.00.00.02.E	Rezultatul patrimonial.E. Activitati finantate integral din venituri proprii	0.00	22,366.67	0.00	0.00	373,677.78	374,310.58	373,677.78	374,310.58	384,545.36	407,544.83	0.00	22,999.47
121.00.00.02.G	Rezultatul patrimonial.G. Venituri proprii si subventii	0.00	122,324.39	0.00	0.00	1,213,345.92	1,037,984.69	1,213,345.92	1,037,984.69	1,213,345.92	1,160,309.08	53,036.84	0.00
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	36,253,778.98	0.00	0.00	3,824,691.62	3,512,866.47	3,824,691.62	3,512,866.47	3,824,691.62	39,766,645.45	0.00	35,941,953.83
162.02	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	36,253,778.98	0.00	0.00	3,824,691.62	3,512,866.47	3,824,691.62	3,512,866.47	3,824,691.62	39,766,645.45	0.00	35,941,953.83
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	36,253,778.98	0.00	0.00	3,824,691.62	3,512,866.47	3,824,691.62	3,512,866.47	3,824,691.62	39,766,645.45	0.00	35,941,953.83
162.02.00.01.02.A	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	-7,806,528.99	0.00	0.00	3,824,691.62	0.00	3,824,691.62	0.00	3,824,691.62	-7,806,528.99	0.00	-11,631,220.61
162.02.00.01.02.C	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	61,641,546.48	0.00	0.00	0.00	3,512,866.47	0.00	3,512,866.47	0.00	65,154,412.95	0.00	65,154,412.95
162.02.00.56.02.A	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	-25,354,797.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,354,797.86	0.00	-25,354,797.86
162.02.00.56.02.C	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	7,773,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,773,559.35	0.00	7,773,559.35
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriiilor asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	0.00	0.00
168.02	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de auto	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	0.00	0.00
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de auto	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	0.00	0.00
168.02.00.02.A	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de auto	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	0.00	0.00
208	Alte active fixe necorporale	665,942.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,942.86	0.00	665,942.86	0.00
208.01	Programe informatice	268,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,511.60	0.00	268,511.60	0.00
208.01.00	Programe informatice	268,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,511.60	0.00	268,511.60	0.00
208.01.00.02	Programe informatice – Dom.Privat	268,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,511.60	0.00	268,511.60	0.00
208.01.00.02.02	Programe informatice – Dom.Privat al UAT	268,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,511.60	0.00	268,511.60	0.00
208.01.00.02.02.02.A	Programe informatice – Dom.Privat al UAT	268,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,511.60	0.00	268,511.60	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	397,431.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,431.26	0.00	397,431.26	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	397,431.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,431.26	0.00	397,431.26	0.00
208.02.00.02	Alte active fixe necorporale – Dom.Privat	397,431.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,431.26	0.00	397,431.26	0.00
208.02.00.02.02	Alte active fixe necorporale – Dom.Privat al UAT	397,431.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,431.26	0.00	397,431.26	0.00
208.02.00.02.02.01.02.A	Alte active fixe necorporale – Dom.Privat al UAT - Primarie.A. Integ	397,431.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,431.26	0.00	397,431.26	0.00
211	Terenui si amenajari la terenuri	108,410,882.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,410,882.65	0.00	108,410,882.65	0.00
211.01	Terenui	94,951,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,951,407.00	0.00	94,951,407.00	0.00
211.01.00	Terenui	94,951,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,951,407.00	0.00	94,951,407.00	0.00
211.01.00.01	Terenui – Dom. Public	18,596,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,596,490.99	0.00	18,596,490.99	0.00
211.01.00.01.02	Terenui – Dom. Public al UAT	18,596,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,596,490.99	0.00	18,596,490.99	0.00
211.01.00.01.02.02.A	Terenui – Dom. Public al UAT	18,596,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,596,490.99	0.00	18,596,490.99	0.00
211.01.00.02	Terenui – Dom. Privat	76,354,916.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,354,916.01	0.00	76,354,916.01	0.00
211.01.00.02.02	Terenui – Dom. Privat al UAT	76,354,916.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,354,916.01	0.00	76,354,916.01	0.00
211.01.00.02.02.02.A	Terenui – Dom. Privat al UAT	74,538,028.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,538,028.51	0.00	74,538,028.51	0.00
211.01.00.02.02.02.C	Terenui – Dom. Privat al UAT.C. Credite interne.ORAS CHITILA	1,816,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,887.50	0.00	1,816,887.50	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	13,459,475.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,459,475.65	0.00	13,459,475.65	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211.02.00	Amenajari la terenuri	13,459,475.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,459,475.65	0.00	13,459,475.65	0.00
211.02.00.01	Amenajari la terenuri – Dom. Public	7,444,869.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,444,869.37	0.00	7,444,869.37	0.00
211.02.00.01.02	Amenajari la terenuri – Dom. Public al UAT	7,444,869.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,444,869.37	0.00	7,444,869.37	0.00
211.02.00.01.02.02.A	Amenajari la terenuri – Dom. Public al UAT	7,366,390.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366,390.66	0.00	7,366,390.66	0.00
211.02.00.01.02.02.C	Amenajari la terenuri – Dom. Public al UAT.C. Credite interne.ORAS CHITIL	78,478.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,478.71	0.00	78,478.71	0.00
211.02.00.02	Amenajari la terenuri – Dom. Privat	6,014,606.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,014,606.28	0.00	6,014,606.28	0.00
211.02.00.02.02	Amenajari la terenuri – Dom. Privat al UAT	6,014,606.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,014,606.28	0.00	6,014,606.28	0.00
211.02.00.02.02.01	Amenajari la terenuri amortizabile Dom. Privat al UAT	6,014,606.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,014,606.28	0.00	6,014,606.28	0.00
211.02.00.02.02.01.02.A	Amenajari la terenuri amortizabile Dom. Privat al UAT	6,014,606.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,014,606.28	0.00	6,014,606.28	0.00
212	Constructii	258,456,761.77	0.00	0.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00	258,640,436.77	0.00	258,640,436.77	0.00
212.01	Constructii – infrastructura drumuri	166,909,551.25	0.00	0.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00	167,093,226.25	0.00	167,093,226.25	0.00
212.01.01	Constructii – drumuri publice	165,606,392.97	0.00	0.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00	165,790,067.97	0.00	165,790,067.97	0.00
212.01.01.01	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public	165,606,392.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,606,392.97	0.00	165,606,392.97	0.00
212.01.01.01.02	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	165,606,392.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,606,392.97	0.00	165,606,392.97	0.00
212.01.01.01.02.02.A	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	164,454,705.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,454,705.24	0.00	164,454,705.24	0.00
212.01.01.01.02.02.C	Constructii – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.C. Credite i	1,151,687.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,687.73	0.00	1,151,687.73	0.00
212.01.01.02	Constructii – drumuri publice din Domeniul Privat	0.00	0.00	0.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00
212.01.01.02.02	Constructii – drumuri publice din Domeniul Privat al U.A.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00
212.01.01.02.02.01	Constructii – drumuri publice amortizabile din Domeniul Privat al U.	0.00	0.00	0.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00
212.01.01.02.02.01.02.A	Constructii – drumuri publice amortizabile din Domeniul Privat al U.	0.00	0.00	0.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00	183,675.00	0.00
212.01.02	Constructii – drumuri industriale si agricole	1,303,158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,158.28	0.00	1,303,158.28	0.00
212.01.02.01	Constructii – drumuri industriale si agricole din Domeniul Public	1,303,158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,158.28	0.00	1,303,158.28	0.00
212.01.02.01.02	Constructii – drumuri industriale si agricole din Domeniul Public al U.A.T.	1,303,158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,158.28	0.00	1,303,158.28	0.00
212.01.02.01.02.02.A	Constructii – drumuri industriale si agricole din Domeniul Public al U.A.T.	1,303,158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,158.28	0.00	1,303,158.28	0.00
212.03	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	1,246,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,900.70	0.00	1,246,900.70	0.00
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	1,246,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,900.70	0.00	1,246,900.70	0.00
212.03.01.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	1,246,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,900.70	0.00	1,246,900.70	0.00
212.03.01.01.02	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	1,246,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,900.70	0.00	1,246,900.70	0.00
212.03.01.01.02.02.A	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	1,246,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,900.70	0.00	1,246,900.70	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	90,300,309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,300,309.82	0.00	90,300,309.82	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	90,300,309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,300,309.82	0.00	90,300,309.82	0.00
212.09.01.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Public	87,291,923.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,291,923.39	0.00	87,291,923.39	0.00
212.09.01.01.02	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Public al	87,291,923.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,291,923.39	0.00	87,291,923.39	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.09.01.01.02.02.A	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Public al	79,834,935.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,834,935.64	0.00	79,834,935.64	0.00
212.09.01.01.02.02.C	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Public al	7,456,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,456,987.75	0.00	7,456,987.75	0.00
212.09.01.02	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Privat	3,008,386.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,008,386.43	0.00	3,008,386.43	0.00
212.09.01.02.02	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii – Dom. Privat al U	3,008,386.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,008,386.43	0.00	3,008,386.43	0.00
212.09.01.02.02.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii amortizabile – Do	2,564,197.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564,197.58	0.00	2,564,197.58	0.00
212.09.01.02.02.01.02.A	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii amortizabile – Do	2,473,043.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,043.58	0.00	2,473,043.58	0.00
212.09.01.02.02.01.02.G	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii amortizabile – Do	91,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,154.00	0.00	91,154.00	0.00
212.09.01.02.02.02	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii neamortizabile –	444,188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,188.85	0.00	444,188.85	0.00
212.09.01.02.02.02.02.A	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii neamortizabile –	444,188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,188.85	0.00	444,188.85	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	9,667,419.23	0.00	0.00	0.00	95,466.00	0.00	95,466.00	0.00	9,762,885.23	0.00	9,762,885.23	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,166,397.11	0.00	0.00	0.00	95,466.00	0.00	95,466.00	0.00	1,261,863.11	0.00	1,261,863.11	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,166,397.11	0.00	0.00	0.00	95,466.00	0.00	95,466.00	0.00	1,261,863.11	0.00	1,261,863.11	0.00
213.01.00.01	Echipamente tehnologice – Dom. Public	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00
213.01.00.01.02	Echipamente tehnologice – Dom. Public al UAT	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00
213.01.00.01.02.02.A	Echipamente tehnologice – Dom. Public al UAT	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00
213.01.00.02	Echipamente tehnologice – Dom. Privat	1,161,934.11	0.00	0.00	0.00	95,466.00	0.00	95,466.00	0.00	1,257,400.11	0.00	1,257,400.11	0.00
213.01.00.02.02	Echipamente tehnologice – Dom. Privat al UAT	1,161,934.11	0.00	0.00	0.00	95,466.00	0.00	95,466.00	0.00	1,257,400.11	0.00	1,257,400.11	0.00
213.01.00.02.02.01	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT	1,161,934.11	0.00	0.00	0.00	95,466.00	0.00	95,466.00	0.00	1,257,400.11	0.00	1,257,400.11	0.00
213.01.00.02.02.01.02.A	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT	1,145,552.47	0.00	0.00	0.00	95,466.00	0.00	95,466.00	0.00	1,241,018.47	0.00	1,241,018.47	0.00
213.01.00.02.02.01.02.E	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT.E. Ac	4,362.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.64	0.00	4,362.64	0.00
213.01.00.02.02.01.02.G	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT.G. Ve	12,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,019.00	0.00	12,019.00	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	542,317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,317.84	0.00	542,317.84	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	542,317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,317.84	0.00	542,317.84	0.00
213.02.00.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare – Dom. Privat	542,317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,317.84	0.00	542,317.84	0.00
213.02.00.02.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare – Dom. Privat al UA	542,317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,317.84	0.00	542,317.84	0.00
213.02.00.02.02.01	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare amortizabile – Do	542,317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,317.84	0.00	542,317.84	0.00
213.02.00.02.02.01.02.A	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare amortizabile – Do	525,856.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,856.43	0.00	525,856.43	0.00
213.02.00.02.02.01.02.E	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare amortizabile – Do	16,461.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,461.41	0.00	16,461.41	0.00
213.03	Mijloace de transport	7,958,704.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958,704.28	0.00	7,958,704.28	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	7,958,704.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958,704.28	0.00	7,958,704.28	0.00
213.03.00.02	Mijloace de transport – Dom. Privat	7,958,704.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958,704.28	0.00	7,958,704.28	0.00
213.03.00.02.02	Mijloace de transport – Dom. Privat al UAT	7,958,704.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958,704.28	0.00	7,958,704.28	0.00
213.03.00.02.02.01	Mijloace de transport amortizabile – Dom. Privat al UAT	7,958,704.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958,704.28	0.00	7,958,704.28	0.00
213.03.00.02.02.01.02.A	Mijloace de transport amortizabile – Dom. Privat al UAT	5,143,164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,143,164.28	0.00	5,143,164.28	0.00
213.03.00.02.02.01.02.C	Mijloace de transport amortizabile – Dom. Privat al UAT.C. Credite interne	2,815,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815,540.00	0.00	2,815,540.00	0.00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	6,485,787.40	0.00	0.00	0.00	411,593.93	0.00	411,593.93	0.00	6,897,381.33	0.00	6,897,381.33	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	6,485,787.40	0.00	0.00	0.00	411,593.93	0.00	411,593.93	0.00	6,897,381.33	0.00	6,897,381.33	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	6,485,787.40	0.00	0.00	0.00	411,593.93	0.00	411,593.93	0.00	6,897,381.33	0.00	6,897,381.33	0.00
214.00.00.02	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	6,485,787.40	0.00	0.00	0.00	411,593.93	0.00	411,593.93	0.00	6,897,381.33	0.00	6,897,381.33	0.00
214.00.00.02.02	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	6,485,787.40	0.00	0.00	0.00	398,858.93	0.00	398,858.93	0.00	6,884,646.33	0.00	6,884,646.33	0.00
214.00.00.02.02.01	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	6,485,787.40	0.00	0.00	0.00	398,858.93	0.00	398,858.93	0.00	6,884,646.33	0.00	6,884,646.33	0.00
214.00.00.02.02.01.02.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	6,485,787.40	0.00	0.00	0.00	398,858.93	0.00	398,858.93	0.00	6,884,646.33	0.00	6,884,646.33	0.00
214.00.00.02.03	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	0.00	0.00	0.00	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00	0.00
214.00.00.02.03.01	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	0.00	0.00	0.00	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00	0.00
214.00.00.02.03.01.02.G	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	0.00	0.00	0.00	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	63,066,938.70	0.00	0.00	0.00	14,884,681.64	0.00	14,884,681.64	0.00	77,951,620.34	0.00	77,951,620.34	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	63,066,938.70	0.00	0.00	0.00	14,884,681.64	0.00	14,884,681.64	0.00	77,951,620.34	0.00	77,951,620.34	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	63,066,938.70	0.00	0.00	0.00	14,884,681.64	0.00	14,884,681.64	0.00	77,951,620.34	0.00	77,951,620.34	0.00
231.00.00.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	63,066,938.70	0.00	0.00	0.00	14,884,681.64	0.00	14,884,681.64	0.00	77,951,620.34	0.00	77,951,620.34	0.00
231.00.00.02.01.02.A	Active fixe corporale in curs de executie--Constructii - Primarie.A. Int	191,809.34	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	236.81	0.00	192,046.15	0.00	192,046.15	0.00
231.00.00.02.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	15,232,112.11	0.00	0.00	0.00	4,472,944.60	0.00	4,472,944.60	0.00	19,705,056.71	0.00	19,705,056.71	0.00
231.00.00.02.02.C	Active fixe corporale in curs de executie - Construire Scoala Primara	6,248,376.74	0.00	0.00	0.00	3,166,224.22	0.00	3,166,224.22	0.00	9,414,600.96	0.00	9,414,600.96	0.00
231.00.00.02.02.G	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii.G. Venituri prop	118,589.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,589.08	0.00	118,589.08	0.00
231.00.00.02.04.111.02.A	Active fixe corporale in curs de executie--Constructii Invatamant.A. In	128,533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,533.20	0.00	128,533.20	0.00
231.00.00.02.04.222.02.A	Active fixe corporale in curs de executie--Constructii Invatamant - Gr	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	236.81	0.00	236.81	0.00	236.81	0.00
231.00.00.02.04.333.02.A	Active fixe corporale in curs de executie--Constructii Invatamant G	5,175,404.83	0.00	0.00	0.00	28,229.85	0.00	28,229.85	0.00	5,203,634.68	0.00	5,203,634.68	0.00
231.00.00.02.04.333.02.C	Active fixe corporale in curs de executie--Constructii Invatamant G	1,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,000.00	0.00	1,436,000.00	0.00
231.00.00.02.04.444.02.A	Active fixe corporale in curs de executie--Constructii Invatamant Cres	2,941,020.95	0.00	0.00	0.00	526,570.56	0.00	526,570.56	0.00	3,467,591.51	0.00	3,467,591.51	0.00
231.00.00.02.04.555.02.A	Active fixe corporale in curs de executie-- Modernizare Sc Ion Visoiu.	293,084.25	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	236.81	0.00	293,321.06	0.00	293,321.06	0.00
231.00.00.02.04.999.02.A	Active fixe corporale in curs de executie -- Construire Gradinita cu pr	8,103.90	0.00	0.00	0.00	11,977.35	0.00	11,977.35	0.00	20,081.25	0.00	20,081.25	0.00
231.00.00.02.05.02.A	Parcuri Amenajari peisagistica.A. Integral de la buget.ORAS CHITILA	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00
231.00.00.02.06.02.A	Amenajare baza sportiva.A. Integral de la buget.ORAS CHITILA	20,062.11	0.00	0.00	0.00	188,913.58	0.00	188,913.58	0.00	208,975.69	0.00	208,975.69	0.00
231.00.00.02.06.02.C	Amenajare baza sportiva.C. Credite interne.ORAS CHITILA	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00
231.00.00.02.07.02.A	Iluminat public.A. Integral de la buget.ORAS CHITILA	954,532.18	0.00	0.00	0.00	534,838.49	0.00	534,838.49	0.00	1,489,370.67	0.00	1,489,370.67	0.00
231.00.00.02.09.02.A	Protectia mediului extindere canalizare.A. Integral de la buget.OR	869,222.04	0.00	0.00	0.00	348,670.00	0.00	348,670.00	0.00	1,217,892.04	0.00	1,217,892.04	0.00
231.00.00.02.10.02.A	Modernizare si reabilitare strazi.A. Integral de la buget.Oras Chitila	1,233,073.17	0.00	0.00	0.00	1,766,898.08	0.00	1,766,898.08	0.00	2,999,971.25	0.00	2,999,971.25	0.00
231.00.00.02.14.02.A	Alimentare cu apa.A. Integral de la buget.ORAS CHITILA	150,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,535.00	0.00	150,535.00	0.00
231.00.00.02.16.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii Casa de Cultur	37,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,485.00	0.00	37,485.00	0.00
231.00.00.02.18.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Reabilitare termica blocuri.	3,186,825.18	0.00	0.00	0.00	1,959,128.01	0.00	1,959,128.01	0.00	5,145,953.19	0.00	5,145,953.19	0.00
231.00.00.02.18.02.C	Active fixe corporale in curs de executie - Reabilitare termica blocuri.	1,800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.90	0.00	1,800.90	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231.00.00.02.19.02.A	Extindere canalizare.A. Integral de la buget.ORAS CHITILA	4,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	4,165.00	0.00
231.00.00.02.20.02.A	Active fixe in curs de executie.A. Integral de la buget.ORAS CHITILA	152,282.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,282.42	0.00	152,282.42	0.00
231.00.00.02.22.02.A	Parcul Valea Mangului.A. Integral de la buget.ORAS CHITILA	7,096,937.48	0.00	0.00	0.00	1,033,624.15	0.00	1,033,624.15	0.00	8,130,561.63	0.00	8,130,561.63	0.00
231.00.00.02.22.02.C	Parcul Valea Mangului.C. Credite interne.ORAS CHITILA	242,792.34	0.00	0.00	0.00	329,416.83	0.00	329,416.83	0.00	572,209.17	0.00	572,209.17	0.00
231.00.00.02.23.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Centrul Medical.A. Integral	2,757,231.82	0.00	0.00	0.00	7,756.94	0.00	7,756.94	0.00	2,764,988.76	0.00	2,764,988.76	0.00
231.00.00.02.23.02.C	Active fixe corporale in curs de executie - Centrul Medical.C. Credite	7,010,112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010,112.35	0.00	7,010,112.35	0.00
231.00.00.02.24.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Locuinte sociale.A. Integral	7,058,696.90	0.00	0.00	0.00	18,272.82	0.00	18,272.82	0.00	7,076,969.72	0.00	7,076,969.72	0.00
231.00.00.02.25.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Transport.A. Integral de la	471,034.73	0.00	0.00	0.00	29,957.51	0.00	29,957.51	0.00	500,992.24	0.00	500,992.24	0.00
231.00.00.02.26.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - ANL.A. Integral de la buget	16,175.68	0.00	0.00	0.00	68,306.00	0.00	68,306.00	0.00	84,481.68	0.00	84,481.68	0.00
231.00.00.02.27.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii - Modernizare S	0.00	0.00	0.00	0.00	392,242.22	0.00	392,242.22	0.00	392,242.22	0.00	392,242.22	0.00
260	Titluri de participare	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00
260.03	Alte participatii	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00
260.03.00	Alte participatii	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00
260.03.00.02.A	Alte participatii	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	624,875.58	0.00	0.00	0.00	10,833.37	0.00	10,833.37	0.00	635,708.95	0.00	635,708.95
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	624,875.58	0.00	0.00	0.00	10,833.37	0.00	10,833.37	0.00	635,708.95	0.00	635,708.95
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	268,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,511.60	0.00	268,511.60
280.08.01.02	Amortizarea programelor informatice - Dom. Privat al UAT	0.00	268,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,511.60	0.00	268,511.60
280.08.01.02.02.A	Amortizarea programelor informatice - Dom. Privat al UAT	0.00	268,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,511.60	0.00	268,511.60
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	356,363.98	0.00	0.00	0.00	10,833.37	0.00	10,833.37	0.00	367,197.35	0.00	367,197.35
280.08.09.02	Amortizarea altor active fixe necorporale - Dom. Privat al UAT	0.00	356,363.98	0.00	0.00	0.00	10,833.37	0.00	10,833.37	0.00	367,197.35	0.00	367,197.35
280.08.09.02.02.A	Amortizarea altor active fixe necorporale - Dom. Privat al UAT	0.00	356,363.98	0.00	0.00	0.00	10,833.37	0.00	10,833.37	0.00	367,197.35	0.00	367,197.35
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	14,912,571.56	0.00	0.00	0.00	3,859,147.67	0.00	3,859,147.67	0.00	18,771,719.23	0.00	18,771,719.23
281.01	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	5,720,797.24	0.00	0.00	0.00	453,770.64	0.00	453,770.64	0.00	6,174,567.88	0.00	6,174,567.88
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	5,720,797.24	0.00	0.00	0.00	453,770.64	0.00	453,770.64	0.00	6,174,567.88	0.00	6,174,567.88
281.01.00.02	Amortizarea amenajarilor la terenuri - Dom. Privat al UAT	0.00	5,720,797.24	0.00	0.00	0.00	453,770.64	0.00	453,770.64	0.00	6,174,567.88	0.00	6,174,567.88
281.01.00.02.02.A	Amortizarea amenajarilor la terenuri - Dom. Privat al UAT	0.00	5,720,797.24	0.00	0.00	0.00	453,770.64	0.00	453,770.64	0.00	6,174,567.88	0.00	6,174,567.88
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	695,840.45	0.00	0.00	0.00	355,877.07	0.00	355,877.07	0.00	1,051,717.52	0.00	1,051,717.52
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	695,840.45	0.00	0.00	0.00	355,877.07	0.00	355,877.07	0.00	1,051,717.52	0.00	1,051,717.52
281.02.08.02	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii - D	0.00	695,840.45	0.00	0.00	0.00	355,877.07	0.00	355,877.07	0.00	1,051,717.52	0.00	1,051,717.52
281.02.08.02.02.A	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii - D	0.00	688,244.21	0.00	0.00	0.00	353,028.48	0.00	353,028.48	0.00	1,041,272.69	0.00	1,041,272.69
281.02.08.02.02.G	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii - D	0.00	7,596.24	0.00	0.00	0.00	2,848.59	0.00	2,848.59	0.00	10,444.83	0.00	10,444.83
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	5,377,479.42	0.00	0.00	0.00	1,536,157.81	0.00	1,536,157.81	0.00	6,913,637.23	0.00	6,913,637.23
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	562,992.97	0.00	0.00	0.00	185,932.28	0.00	185,932.28	0.00	748,925.25	0.00	748,925.25
281.03.01.02	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	562,992.97	0.00	0.00	0.00	185,932.28	0.00	185,932.28	0.00	748,925.25	0.00	748,925.25

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.01.02.02.A	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	554,715.40	0.00	0.00	0.00	184,295.45	0.00	184,295.45	0.00	739,010.85	0.00	739,010.85
281.03.01.02.02.E	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	3,436.60	0.00	0.00	0.00	134.46	0.00	134.46	0.00	3,571.06	0.00	3,571.06
281.03.01.02.02.G	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	4,840.97	0.00	0.00	0.00	1,502.37	0.00	1,502.37	0.00	6,343.34	0.00	6,343.34
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	238,959.87	0.00	0.00	0.00	64,517.17	0.00	64,517.17	0.00	303,477.04	0.00	303,477.04
281.03.02.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare – Dom	0.00	238,959.87	0.00	0.00	0.00	64,517.17	0.00	64,517.17	0.00	303,477.04	0.00	303,477.04
281.03.02.02.02.A	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare – Dom	0.00	222,498.46	0.00	0.00	0.00	64,517.17	0.00	64,517.17	0.00	287,015.63	0.00	287,015.63
281.03.02.02.02.E	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare – Dom	0.00	16,461.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,461.41	0.00	16,461.41
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	4,575,526.58	0.00	0.00	0.00	1,285,708.36	0.00	1,285,708.36	0.00	5,861,234.94	0.00	5,861,234.94
281.03.03.02	Amortizarea mijloacelor de transport – Dom. Privat al U.A.T	0.00	4,575,526.58	0.00	0.00	0.00	1,285,708.36	0.00	1,285,708.36	0.00	5,861,234.94	0.00	5,861,234.94
281.03.03.02.02.A	Amortizarea mijloacelor de transport – Dom. Privat al U.A.T	0.00	3,695,670.38	0.00	0.00	0.00	757,794.64	0.00	757,794.64	0.00	4,453,465.02	0.00	4,453,465.02
281.03.03.02.02.C	Amortizarea mijloacelor de transport – Dom. Privat al U.A.T.C. Credite inte	0.00	879,856.20	0.00	0.00	0.00	527,913.72	0.00	527,913.72	0.00	1,407,769.92	0.00	1,407,769.92
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie	0.00	3,118,454.45	0.00	0.00	0.00	1,513,342.15	0.00	1,513,342.15	0.00	4,631,796.60	0.00	4,631,796.60
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie	0.00	3,118,454.45	0.00	0.00	0.00	1,513,342.15	0.00	1,513,342.15	0.00	4,631,796.60	0.00	4,631,796.60
281.04.00.02	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale	0.00	3,118,454.45	0.00	0.00	0.00	1,512,280.87	0.00	1,512,280.87	0.00	4,630,735.32	0.00	4,630,735.32
281.04.00.02.02.A	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale	0.00	3,118,454.45	0.00	0.00	0.00	1,512,280.87	0.00	1,512,280.87	0.00	4,630,735.32	0.00	4,630,735.32
281.04.00.03	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.28	0.00	1,061.28	0.00	1,061.28	0.00	1,061.28
281.04.00.03.02.G	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.28	0.00	1,061.28	0.00	1,061.28	0.00	1,061.28
302	Materiale consumabile	2,978.30	0.00	0.00	0.00	891,766.09	886,678.88	891,766.09	886,678.88	894,744.39	886,678.88	8,065.51	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	170,627.33	170,627.33	170,627.33	170,627.33	170,627.33	170,627.33	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	170,627.33	170,627.33	170,627.33	170,627.33	170,627.33	170,627.33	0.00	0.00
302.02.00.02.A	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	168,327.33	168,327.33	168,327.33	168,327.33	168,327.33	168,327.33	0.00	0.00
302.02.00.02.G	Combustibili.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	18,349.34	18,349.34	18,349.34	18,349.34	18,349.34	18,349.34	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	18,349.34	18,349.34	18,349.34	18,349.34	18,349.34	18,349.34	0.00	0.00
302.04.00.02.A	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	18,349.34	18,349.34	18,349.34	18,349.34	18,349.34	18,349.34	0.00	0.00
302.07	Hrana	2,978.30	0.00	0.00	0.00	329,325.43	324,238.22	329,325.43	324,238.22	332,303.73	324,238.22	8,065.51	0.00
302.07.00	Hrana	2,978.30	0.00	0.00	0.00	329,325.43	324,238.22	329,325.43	324,238.22	332,303.73	324,238.22	8,065.51	0.00
302.07.00.02.E	Hrana.E. Activitati finantate integral din venituri proprii.Gradinita Voinicel	2,978.30	0.00	0.00	0.00	329,325.43	324,238.22	329,325.43	324,238.22	332,303.73	324,238.22	8,065.51	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	365,611.54	365,611.54	365,611.54	365,611.54	365,611.54	365,611.54	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	365,611.54	365,611.54	365,611.54	365,611.54	365,611.54	365,611.54	0.00	0.00
302.08.00.02.A	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	329,940.37	329,940.37	329,940.37	329,940.37	329,940.37	329,940.37	0.00	0.00
302.08.00.02.G	Alte materiale consumabile.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	35,671.17	35,671.17	35,671.17	35,671.17	35,671.17	35,671.17	0.00	0.00
302.09	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	0.00	0.00
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	0.00	0.00
302.09.00.02.A	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	3,651,029.12	0.00	0.00	0.00	234,053.09	313,059.36	234,053.09	313,059.36	3,885,082.21	313,059.36	3,572,022.85	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	0.00	0.00	0.00	0.00	173,193.10	173,193.10	173,193.10	173,193.10	173,193.10	173,193.10	0.00	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	0.00	0.00	0.00	0.00	173,193.10	173,193.10	173,193.10	173,193.10	173,193.10	173,193.10	0.00	0.00
303.01.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	0.00	0.00	0.00	0.00	30,140.92	30,140.92	30,140.92	30,140.92	30,140.92	30,140.92	0.00	0.00
303.01.00.02.G	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie.G. Venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	143,052.18	143,052.18	143,052.18	143,052.18	143,052.18	143,052.18	0.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3,651,029.12	0.00	0.00	0.00	60,859.99	139,866.26	60,859.99	139,866.26	3,711,889.11	139,866.26	3,572,022.85	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3,651,029.12	0.00	0.00	0.00	60,859.99	139,866.26	60,859.99	139,866.26	3,711,889.11	139,866.26	3,572,022.85	0.00
303.02.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3,323,581.29	0.00	0.00	0.00	30,140.92	19,180.50	30,140.92	19,180.50	3,353,722.21	19,180.50	3,334,541.71	0.00
303.02.00.02.E	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta.E. Activitati finant	39,184.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.65	0.00	8,352.65	39,184.15	8,352.65	30,831.50	0.00
303.02.00.02.G	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta.G. Venituri proprii	288,263.68	0.00	0.00	0.00	30,719.07	112,333.11	30,719.07	112,333.11	318,982.75	112,333.11	206,649.64	0.00
401	Furnizori	0.00	8,686.00	0.00	0.00	13,452,567.90	13,598,306.87	13,452,567.90	13,598,306.87	13,452,567.90	13,606,992.87	0.00	154,424.97
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	8,686.00	0.00	0.00	13,452,567.90	13,598,306.87	13,452,567.90	13,598,306.87	13,452,567.90	13,606,992.87	0.00	154,424.97
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	8,686.00	0.00	0.00	13,452,567.90	13,598,306.87	13,452,567.90	13,598,306.87	13,452,567.90	13,606,992.87	0.00	154,424.97
401.01.00.02.A	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	12,369,684.10	12,482,354.53	12,369,684.10	12,482,354.53	12,369,684.10	12,482,354.53	0.00	112,670.43
401.01.00.02.C	Furnizori sub 1 an.C. Credite interne.ORAS CHITILA	0.00	0.00	0.00	0.00	17,225.42	17,225.42	17,225.42	17,225.42	17,225.42	17,225.42	0.00	0.00
401.01.00.02.E	Furnizori sub 1 an.E. Activitati finantate integral din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	299,947.89	329,328.43	299,947.89	329,328.43	299,947.89	329,328.43	0.00	29,380.54
401.01.00.02.G	Furnizori sub 1 an.G. Venituri proprii si subventii	0.00	8,686.00	0.00	0.00	765,710.49	769,398.49	765,710.49	769,398.49	765,710.49	778,084.49	0.00	12,374.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	3,918,818.52	0.00	0.00	17,548,279.49	15,204,075.57	17,548,279.49	15,204,075.57	17,548,279.49	19,122,894.09	0.00	1,574,614.60
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	3,918,818.52	0.00	0.00	17,548,279.49	15,204,075.57	17,548,279.49	15,204,075.57	17,548,279.49	19,122,894.09	0.00	1,574,614.60
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	3,918,818.52	0.00	0.00	17,548,279.49	15,204,075.57	17,548,279.49	15,204,075.57	17,548,279.49	19,122,894.09	0.00	1,574,614.60
404.01.00.02.A	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	3,918,818.52	0.00	0.00	14,039,903.44	11,695,699.52	14,039,903.44	11,695,699.52	14,039,903.44	15,614,518.04	0.00	1,574,614.60
404.01.00.02.C	Furnizori de active fixe sub 1 an.C. Credite interne.ORAS CHITILA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495,641.05	3,495,641.05	3,495,641.05	3,495,641.05	3,495,641.05	3,495,641.05	0.00	0.00
404.01.00.02.G	Furnizori de active fixe sub 1 an.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	0.00	0.00
409	Furnizori -debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	421.26	0.00	421.26	0.00	421.26	0.00	421.26	0.00
409.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentr	0.00	0.00	0.00	0.00	421.26	0.00	421.26	0.00	421.26	0.00	421.26	0.00
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	0.00	0.00	0.00	421.26	0.00	421.26	0.00	421.26	0.00	421.26	0.00
409.01.02.02.A	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	0.00	0.00	0.00	421.26	0.00	421.26	0.00	421.26	0.00	421.26	0.00
411	Cienti	56,659.03	0.00	0.00	0.00	172,519.76	152,716.82	172,519.76	152,716.82	229,178.79	152,716.82	76,461.97	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	56,659.03	0.00	0.00	0.00	172,519.76	152,716.82	172,519.76	152,716.82	229,178.79	152,716.82	76,461.97	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	56,659.03	0.00	0.00	0.00	172,519.76	152,716.82	172,519.76	152,716.82	229,178.79	152,716.82	76,461.97	0.00
411.01.01.02.A	Cienti cu termen sub 1 an	55,359.03	0.00	0.00	0.00	149,234.76	128,131.82	149,234.76	128,131.82	204,593.79	128,131.82	76,461.97	0.00
411.01.01.02.G	Cienti cu termen sub 1 an.G. Venituri proprii si subventii	1,300.00	0.00	0.00	0.00	23,285.00	24,585.00	23,285.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	463,374.38	0.00	0.00	6,891,766.80	6,862,543.66	6,891,766.80	6,862,543.66	6,891,766.80	7,325,918.04	0.00	434,151.24
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	463,374.38	0.00	0.00	6,891,766.80	6,862,543.66	6,891,766.80	6,862,543.66	6,891,766.80	7,325,918.04	0.00	434,151.24
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	463,374.38	0.00	0.00	6,891,766.80	6,862,543.66	6,891,766.80	6,862,543.66	6,891,766.80	7,325,918.04	0.00	434,151.24

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421.00.00.02.A	Personal - salarii datorate	0.00	449,514.38	0.00	0.00	6,655,851.80	6,627,261.66	6,655,851.80	6,627,261.66	6,655,851.80	7,076,776.04	0.00	420,924.24
421.00.00.02.E	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00	0.00	0.00
421.00.00.02.G	Personal - salarii datorate.G. Venituri proprii si subventii	0.00	13,860.00	0.00	0.00	228,467.00	227,834.00	228,467.00	227,834.00	228,467.00	241,694.00	0.00	13,227.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	20,477.00	20,477.00	20,477.00	20,477.00	20,477.00	20,477.00	0.00	0.00
425.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	20,477.00	20,477.00	20,477.00	20,477.00	20,477.00	20,477.00	0.00	0.00
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	20,477.00	20,477.00	20,477.00	20,477.00	20,477.00	20,477.00	0.00	0.00
425.00.00.02.A	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	20,477.00	20,477.00	20,477.00	20,477.00	20,477.00	20,477.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	4,838.96	0.00	0.00	46,229.61	48,771.41	46,229.61	48,771.41	46,229.61	53,610.37	0.00	7,380.76
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4,838.96	0.00	0.00	46,229.61	48,771.41	46,229.61	48,771.41	46,229.61	53,610.37	0.00	7,380.76
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4,838.96	0.00	0.00	46,229.61	48,771.41	46,229.61	48,771.41	46,229.61	53,610.37	0.00	7,380.76
427.01.00.02	Sindicat	0.00	532.00	0.00	0.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	5,320.00	0.00	532.00
427.01.00.02.02.A	Sindicat	0.00	532.00	0.00	0.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	5,320.00	0.00	532.00
427.01.00.03	Alte Rate, poprii	0.00	4,306.96	0.00	0.00	41,441.61	43,983.41	41,441.61	43,983.41	41,441.61	48,290.37	0.00	6,848.76
427.01.00.03.02.A	Alte Rate, poprii	0.00	3,912.96	0.00	0.00	40,194.61	43,130.41	40,194.61	43,130.41	40,194.61	47,043.37	0.00	6,848.76
427.01.00.03.02.E	Alte Rate, poprii	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
427.01.00.03.02.G	Alte Rate, poprii.G. Venituri proprii si subventii	0.00	394.00	0.00	0.00	1,182.00	788.00	1,182.00	788.00	1,182.00	1,182.00	0.00	0.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	120.00	0.00	0.00	980.00	3,435.00	980.00	3,435.00	980.00	3,555.00	0.00	2,575.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	120.00	0.00	0.00	980.00	3,435.00	980.00	3,435.00	980.00	3,555.00	0.00	2,575.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	120.00	0.00	0.00	980.00	3,435.00	980.00	3,435.00	980.00	3,555.00	0.00	2,575.00
428.01.01.02.A	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	120.00	0.00	0.00	980.00	3,435.00	980.00	3,435.00	980.00	3,555.00	0.00	2,575.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	6,911.00	0.00	0.00	440,981.00	463,562.00	440,981.00	463,562.00	440,981.00	470,473.00	0.00	29,492.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	6,911.00	0.00	0.00	440,981.00	463,562.00	440,981.00	463,562.00	440,981.00	470,473.00	0.00	29,492.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	6,911.00	0.00	0.00	440,981.00	463,562.00	440,981.00	463,562.00	440,981.00	470,473.00	0.00	29,492.00
429.00.00.02.A	Bursieri si doctoranzi	0.00	6,911.00	0.00	0.00	440,981.00	463,562.00	440,981.00	463,562.00	440,981.00	470,473.00	0.00	29,492.00
431	Asigurari sociale	0.00	235,205.00	0.00	0.00	2,540,431.00	2,518,911.00	2,540,431.00	2,518,911.00	2,540,431.00	2,754,116.00	0.00	213,685.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	195,289.00	0.00	0.00	1,709,617.00	1,701,778.00	1,709,617.00	1,701,778.00	1,709,617.00	1,897,067.00	0.00	187,450.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	195,289.00	0.00	0.00	1,709,617.00	1,701,778.00	1,709,617.00	1,701,778.00	1,709,617.00	1,897,067.00	0.00	187,450.00
431.02.00.02.A	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	185,538.00	0.00	0.00	1,613,486.00	1,604,466.00	1,613,486.00	1,604,466.00	1,613,486.00	1,790,004.00	0.00	176,518.00
431.02.00.02.E	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
431.02.00.02.G	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale.G. Venituri proprii si	0.00	9,751.00	0.00	0.00	94,211.00	95,392.00	94,211.00	95,392.00	94,211.00	105,143.00	0.00	10,932.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	77,495.00	0.00	0.00	674,472.00	670,392.00	674,472.00	670,392.00	674,472.00	747,887.00	0.00	73,415.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	77,495.00	0.00	0.00	674,472.00	670,392.00	674,472.00	670,392.00	674,472.00	747,887.00	0.00	73,415.00
431.04.00.02.A	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	73,660.00	0.00	0.00	636,563.00	631,943.00	636,563.00	631,943.00	636,563.00	705,603.00	0.00	69,040.00
431.04.00.02.E	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00
431.04.00.02.G	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate.G. Venit	0.00	3,835.00	0.00	0.00	37,621.00	38,161.00	37,621.00	38,161.00	37,621.00	41,996.00	0.00	4,375.00

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
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	17,189.00	0.00	0.00	147,802.00	146,741.00	147,802.00	146,741.00	147,802.00	163,930.00	0.00	16,128.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	17,189.00	0.00	0.00	147,802.00	146,741.00	147,802.00	146,741.00	147,802.00	163,930.00	0.00	16,128.00
431.06.00.02.A	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	16,661.00	0.00	0.00	142,656.00	141,615.00	142,656.00	141,615.00	142,656.00	158,276.00	0.00	15,620.00
431.06.00.02.G	Contributia asiguratorie pentru munca.G. Venituri proprii si subventii	0.00	528.00	0.00	0.00	5,146.00	5,126.00	5,146.00	5,126.00	5,146.00	5,654.00	0.00	508.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-54,768.00	0.00	0.00	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	8,540.00	-54,768.00	0.00	-63,308.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-54,768.00	0.00	0.00	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	8,540.00	-54,768.00	0.00	-63,308.00
431.07.00.02.A	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-54,768.00	0.00	0.00	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	8,540.00	-54,768.00	0.00	-63,308.00
438	Alte datorii sociale	0.00	253,849.00	0.00	0.00	2,530,068.60	2,563,892.60	2,530,068.60	2,563,892.60	2,530,068.60	2,817,741.60	0.00	287,673.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	253,849.00	0.00	0.00	2,530,068.60	2,563,892.60	2,530,068.60	2,563,892.60	2,530,068.60	2,817,741.60	0.00	287,673.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	253,849.00	0.00	0.00	2,530,068.60	2,563,892.60	2,530,068.60	2,563,892.60	2,530,068.60	2,817,741.60	0.00	287,673.00
438.00.00.02.A	Alte datorii sociale	0.00	253,849.00	0.00	0.00	2,530,068.60	2,563,892.60	2,530,068.60	2,563,892.60	2,530,068.60	2,817,741.60	0.00	287,673.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	49,472.00	0.00	0.00	434,738.00	432,928.00	434,738.00	432,928.00	434,738.00	482,400.00	0.00	47,662.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	49,472.00	0.00	0.00	434,738.00	432,928.00	434,738.00	432,928.00	434,738.00	482,400.00	0.00	47,662.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	49,472.00	0.00	0.00	434,738.00	432,928.00	434,738.00	432,928.00	434,738.00	482,400.00	0.00	47,662.00
444.00.00.02.A	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	47,002.00	0.00	0.00	409,327.00	407,179.00	409,327.00	407,179.00	409,327.00	454,181.00	0.00	44,854.00
444.00.00.02.E	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	0.00	0.00	913.00	913.00	913.00	913.00	913.00	913.00	0.00	0.00
444.00.00.02.G	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi.G. Venituri proprii si subventii	0.00	2,470.00	0.00	0.00	24,498.00	24,836.00	24,498.00	24,836.00	24,498.00	27,306.00	0.00	2,808.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	35,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,386.00	0.00	35,386.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	36,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,172.00	0.00	36,172.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	36,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,172.00	0.00	36,172.00
448.01.00.02.A	Alte datorii fata de buget	0.00	36,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,172.00	0.00	36,172.00
448.02	Alte creante privind bugetul	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00
448.02.00	Alte creante privind bugetul	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00
448.02.00.02.A	Alte creante privind bugetul	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	0.00	786.00	0.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementar	0.00	0.00	0.00	0.00	19,753,425.02	19,753,425.02	19,753,425.02	19,753,425.02	19,753,425.02	19,753,425.02	0.00	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Managemen	4,133,676.88	0.00	0.00	0.00	8,228,994.71	12,362,671.59	8,228,994.71	12,362,671.59	12,362,671.59	12,362,671.59	0.00	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Managemen	3,374,464.51	0.00	0.00	0.00	6,717,615.25	10,092,079.76	6,717,615.25	10,092,079.76	10,092,079.76	10,092,079.76	0.00	0.00
458.03.01.01.02.A	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Managemen	3,374,464.51	0.00	0.00	0.00	6,717,615.25	10,092,079.76	6,717,615.25	10,092,079.76	10,092,079.76	10,092,079.76	0.00	0.00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Managemen	759,212.37	0.00	0.00	0.00	1,511,379.46	2,270,591.83	1,511,379.46	2,270,591.83	2,270,591.83	2,270,591.83	0.00	0.00
458.03.02.01.02.A	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Managemen	759,212.37	0.00	0.00	0.00	1,511,379.46	1,938,246.73	1,511,379.46	1,938,246.73	2,270,591.83	1,938,246.73	332,345.10	0.00
458.03.02.01.117712.02.A	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Managemen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,345.10	0.00	332,345.10	0.00	332,345.10	-332,345.10	0.00
458.05	Avansuri permise de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Managemen	0.00	4,133,676.88	0.00	0.00	11,524,430.31	7,390,753.43	11,524,430.31	7,390,753.43	11,524,430.31	11,524,430.31	0.00	0.00
458.05.01	Avansuri permise de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Managemen	0.00	3,374,464.51	0.00	0.00	9,407,794.18	6,033,329.67	9,407,794.18	6,033,329.67	9,407,794.18	9,407,794.18	0.00	0.00
458.05.01.01.02.A	Avans Cerere Plata Plati an curent FEDR.A. Integral de la buget.ORAS	0.00	3,374,464.51	0.00	0.00	9,407,794.18	6,033,329.67	9,407,794.18	6,033,329.67	9,407,794.18	9,407,794.18	0.00	0.00
458.05.02	Avansuri permise de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Managemen	0.00	759,212.37	0.00	0.00	2,116,636.13	1,357,423.76	2,116,636.13	1,357,423.76	2,116,636.13	2,116,636.13	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
458.05.02.02.A	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Managem	0.00	759,212.37	0.00	0.00	2,116,636.13	1,357,423.76	2,116,636.13	1,357,423.76	2,116,636.13	2,116,636.13	0.00	0.00
461	Debitori	70,430.88	0.00	0.00	0.00	2,550,297.97	2,498,134.70	2,550,297.97	2,498,134.70	2,620,728.85	2,498,134.70	122,594.15	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	34,258.88	0.00	0.00	0.00	2,550,297.97	2,498,134.70	2,550,297.97	2,498,134.70	2,584,556.85	2,498,134.70	86,422.15	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,702.41	-2,702.41	-2,702.41	-2,702.41	-2,702.41	-2,702.41	0.00	0.00
461.01.01.02.G	Debitori sub 1 an - creante comerciale.G. Venituri proprii si subve	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,702.41	-2,702.41	-2,702.41	-2,702.41	-2,702.41	-2,702.41	0.00	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588,750.39	2,588,750.39	2,588,750.39	2,588,750.39	2,588,750.39	2,588,750.39	0.00	0.00
461.01.04.02.A	Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588,750.39	2,588,750.39	2,588,750.39	2,588,750.39	2,588,750.39	2,588,750.39	0.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	34,258.88	0.00	0.00	0.00	-35,750.01	-87,913.28	-35,750.01	-87,913.28	-1,491.13	-87,913.28	86,422.15	0.00
461.01.09.02.A	Debitori sub 1 an - alte creante	999.88	0.00	0.00	0.00	-33,688.01	-88,071.28	-33,688.01	-88,071.28	-32,688.13	-88,071.28	55,383.15	0.00
461.01.09.02.G	Debitori sub 1 an - alte creante.G. Venituri proprii si subventii	33,259.00	0.00	0.00	0.00	-2,062.00	158.00	-2,062.00	158.00	31,197.00	158.00	31,039.00	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	36,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,172.00	0.00	36,172.00	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante	36,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,172.00	0.00	36,172.00	0.00
461.02.09.02.A	Debitori peste 1 an - alte creante	36,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,172.00	0.00	36,172.00	0.00
462	Creditori	0.00	460,042.86	0.00	0.00	93,631.91	37,727.50	93,631.91	37,727.50	93,631.91	497,770.36	0.00	404,138.45
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	460,042.86	0.00	0.00	93,631.91	37,727.50	93,631.91	37,727.50	93,631.91	497,770.36	0.00	404,138.45
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	455,764.85	0.00	0.00	72,998.00	9,998.50	72,998.00	9,998.50	72,998.00	465,763.35	0.00	392,765.35
462.01.01.01.02.A	Garantii licitatie - Creditori sub 1 an.A. Integral de la buget.ORAS CHI	0.00	371,635.97	0.00	0.00	70,798.00	5,745.00	70,798.00	5,745.00	70,798.00	377,380.97	0.00	306,582.97
462.01.01.10.02.A	Garantie participare licitatie - Imsat Dma Srl.A. Integral de la buget.ORAS	0.00	3,394.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.53	0.00	3,394.53
462.01.01.99.02.A	Creditori sub 1 an - datorii comerciale.A. Integral de la buget.OR	0.00	80,584.35	0.00	0.00	2,200.00	4,253.50	2,200.00	4,253.50	2,200.00	84,837.85	0.00	82,637.85
462.01.01.99.02.C	Creditori sub 1 an - datorii comerciale.C. Credite interne.ORAS	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	4,278.01	0.00	0.00	20,633.91	27,729.00	20,633.91	27,729.00	20,633.91	32,007.01	0.00	11,373.10
462.01.09.02.A	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.10	0.00	2,800.10
462.01.09.02.E	Creditori sub 1 an - alte datorii curente.E. Activitati finantate integral	0.00	2,633.91	0.00	0.00	20,633.91	18,000.00	20,633.91	18,000.00	20,633.91	20,633.91	0.00	0.00
462.01.09.98.02.A	Creditori sub 1 an - alte datorii curente - esalonare plata obligatii fisc	0.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	6,929.00	0.00	6,929.00	0.00	8,573.00	0.00	8,573.00
464	Creante ale bugetului local	10,065,348.34	0.00	0.00	0.00	17,278,704.98	15,112,351.49	17,278,704.98	15,112,351.49	27,344,053.32	15,112,351.49	12,231,701.83	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	10,065,348.34	0.00	0.00	0.00	17,278,704.98	15,112,351.49	17,278,704.98	15,112,351.49	27,344,053.32	15,112,351.49	12,231,701.83	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	10,065,348.34	0.00	0.00	0.00	17,278,704.98	15,112,351.49	17,278,704.98	15,112,351.49	27,344,053.32	15,112,351.49	12,231,701.83	0.00
464.00.00.01	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	17,837,919.45	14,455,505.93	17,837,919.45	14,455,505.93	17,837,919.45	14,455,505.93	3,382,413.52	0.00
464.00.00.01.02.A	Creante ale bugetului local - creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	17,837,919.45	14,455,505.93	17,837,919.45	14,455,505.93	17,837,919.45	14,455,505.93	3,382,413.52	0.00
464.00.00.02	Creante ale bugetului local - ramasita din anii anteriori	8,490,613.90	0.00	0.00	0.00	-881,195.25	553,765.58	-881,195.25	553,765.58	7,609,418.65	553,765.58	7,055,653.07	0.00
464.00.00.02.02.A	Creante ale bugetului local - ramasita din anii anteriori	8,490,613.90	0.00	0.00	0.00	-881,195.25	553,765.58	-881,195.25	553,765.58	7,609,418.65	553,765.58	7,055,653.07	0.00
464.00.00.03	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	287,522.68	16,497.74	287,522.68	16,497.74	287,522.68	16,497.74	271,024.94	0.00
464.00.00.03.02.A	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00	0.00	0.00	287,522.68	16,497.74	287,522.68	16,497.74	287,522.68	16,497.74	271,024.94	0.00
464.00.00.04	Creante ale bugetului local - majorari la ramasita din anii anteriori	1,574,734.44	0.00	0.00	0.00	34,458.10	86,582.24	34,458.10	86,582.24	1,609,192.54	86,582.24	1,522,610.30	0.00
464.00.00.04.02.A	Creante ale bugetului local - majorari la ramasita din anii anteriori	1,574,734.44	0.00	0.00	0.00	34,458.10	86,582.24	34,458.10	86,582.24	1,609,192.54	86,582.24	1,522,610.30	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
467	Creditori ai bugetelor	0.00	93,563.21	0.00	0.00	34,205.66	55,395.24	34,205.66	55,395.24	34,205.66	148,958.45	0.00	114,752.79
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	93,563.21	0.00	0.00	34,205.66	55,395.24	34,205.66	55,395.24	34,205.66	148,958.45	0.00	114,752.79
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	93,563.21	0.00	0.00	34,205.66	55,395.24	34,205.66	55,395.24	34,205.66	148,958.45	0.00	114,752.79
467.02.00.02.A	Creditori ai bugetului local	0.00	93,563.21	0.00	0.00	34,205.66	55,395.24	34,205.66	55,395.24	34,205.66	148,958.45	0.00	114,752.79
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034,472.56	0.00	3,034,472.56	0.00	3,034,472.56	0.00	3,034,472.56	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034,472.56	0.00	3,034,472.56	0.00	3,034,472.56	0.00	3,034,472.56	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011,604.68	0.00	3,011,604.68	0.00	3,011,604.68	0.00	3,011,604.68	0.00
468.01.07.01	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00
468.01.07.01.02.G	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00
468.01.07.02	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009,734.68	0.00	3,009,734.68	0.00	3,009,734.68	0.00	3,009,734.68	0.00
468.01.07.02.02.A	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009,734.68	0.00	3,009,734.68	0.00	3,009,734.68	0.00	3,009,734.68	0.00
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	22,867.88	0.00	22,867.88	0.00	22,867.88	0.00	22,867.88	0.00
468.01.09.02.E	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt.E. Activitati finantate integral din	0.00	0.00	0.00	0.00	22,867.88	0.00	22,867.88	0.00	22,867.88	0.00	22,867.88	0.00
472	Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,471.98	0.00	29,471.98	0.00	29,471.98	0.00	29,471.98
472.00	Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,471.98	0.00	29,471.98	0.00	29,471.98	0.00	29,471.98
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,471.98	0.00	29,471.98	0.00	29,471.98	0.00	29,471.98
472.00.00.02.A	Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,471.98	0.00	29,471.98	0.00	29,471.98	0.00	29,471.98
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	11,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,597.98	0.00	11,597.98
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	11,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,597.98	0.00	11,597.98
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curent	0.00	11,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,597.98	0.00	11,597.98
473.01.09.02.A	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curent	0.00	11,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,597.98	0.00	11,597.98
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	0.00	0.00
481.09.00.02.A	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	2,119,704.33	4,239,408.66	4,239,408.66	0.00	0.00
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628,495.68	2,628,495.68	2,628,495.68	2,628,495.68	2,628,495.68	2,628,495.68	0.00	0.00
512.01	Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	9,451.00	9,451.00	9,451.00	9,451.00	9,451.00	9,451.00	0.00	0.00
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	9,451.00	9,451.00	9,451.00	9,451.00	9,451.00	9,451.00	0.00	0.00
512.01.02.02.G	Conturi la institutii de credit in lei.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	9,451.00	9,451.00	9,451.00	9,451.00	9,451.00	9,451.00	0.00	0.00
512.05	Sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,044.68	2,619,044.68	2,619,044.68	2,619,044.68	2,619,044.68	2,619,044.68	0.00	0.00
512.05.01	Sume in curs de decontare la trezorerii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,044.68	2,619,044.68	2,619,044.68	2,619,044.68	2,619,044.68	2,619,044.68	0.00	0.00
512.05.01.02.A	Sume in curs de decontare la trezorerii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,044.68	2,619,044.68	2,619,044.68	2,619,044.68	2,619,044.68	2,619,044.68	0.00	0.00
515	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	0.00	0.00
515.01	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	0.00	0.00
515.01.01	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	0.00	0.00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
515.01.01.02.A	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	0.00	0.00
516	Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile ad	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512,866.47	0.00	3,512,866.47	0.00	3,512,866.47	0.00	3,512,866.47	0.00
516.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de auto	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512,866.47	0.00	3,512,866.47	0.00	3,512,866.47	0.00	3,512,866.47	0.00
516.01.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de auto	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512,866.47	0.00	3,512,866.47	0.00	3,512,866.47	0.00	3,512,866.47	0.00
516.01.01.02.C	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de auto	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512,866.47	0.00	3,512,866.47	0.00	3,512,866.47	0.00	3,512,866.47	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034,472.56	0.00	3,034,472.56	0.00	3,034,472.56	0.00	3,034,472.56
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034,472.56	0.00	3,034,472.56	0.00	3,034,472.56	0.00	3,034,472.56
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034,472.56	0.00	3,034,472.56	0.00	3,034,472.56	0.00	3,034,472.56
519.01.07.01	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,737.88	0.00	24,737.88	0.00	24,737.88	0.00	24,737.88
519.01.07.01.02.E	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,867.88	0.00	22,867.88	0.00	22,867.88	0.00	22,867.88
519.01.07.01.02.G	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
519.01.07.02	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009,734.68	0.00	3,009,734.68	0.00	3,009,734.68	0.00	3,009,734.68
519.01.07.02.02.A	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009,734.68	0.00	3,009,734.68	0.00	3,009,734.68	0.00	3,009,734.68
521	Disponibil al bugetului local	4,538,655.28	0.00	0.00	0.00	60,591,053.20	3,052,613.68	60,591,053.20	3,052,613.68	65,129,708.48	3,052,613.68	62,077,094.80	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	60,591,053.20	42,879.00	60,591,053.20	42,879.00	60,591,053.20	42,879.00	60,548,174.20	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	60,591,053.20	42,879.00	60,591,053.20	42,879.00	60,591,053.20	42,879.00	60,548,174.20	0.00
521.01.00.02.A	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	60,591,053.20	42,879.00	60,591,053.20	42,879.00	60,591,053.20	42,879.00	60,548,174.20	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,538,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009,734.68	0.00	3,009,734.68	4,538,655.28	3,009,734.68	1,528,920.60	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,538,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009,734.68	0.00	3,009,734.68	4,538,655.28	3,009,734.68	1,528,920.60	0.00
521.03.00.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,538,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009,734.68	0.00	3,009,734.68	4,538,655.28	3,009,734.68	1,528,920.60	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588,750.39	2,588,750.39	2,588,750.39	2,588,750.39	2,588,750.39	2,588,750.39	0.00	0.00
529.09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588,750.39	2,588,750.39	2,588,750.39	2,588,750.39	2,588,750.39	2,588,750.39	0.00	0.00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,640.09	1,837,640.09	1,837,640.09	1,837,640.09	1,837,640.09	1,837,640.09	0.00	0.00
529.09.01.02.A	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,640.09	1,837,640.09	1,837,640.09	1,837,640.09	1,837,640.09	1,837,640.09	0.00	0.00
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de cr	0.00	0.00	0.00	0.00	751,110.30	751,110.30	751,110.30	751,110.30	751,110.30	751,110.30	0.00	0.00
529.09.02.02.A	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de cr	0.00	0.00	0.00	0.00	751,110.30	751,110.30	751,110.30	751,110.30	751,110.30	751,110.30	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688,058.52	3,688,058.52	3,688,058.52	3,688,058.52	3,688,058.52	3,688,058.52	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688,058.52	3,688,058.52	3,688,058.52	3,688,058.52	3,688,058.52	3,688,058.52	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688,058.52	3,688,058.52	3,688,058.52	3,688,058.52	3,688,058.52	3,688,058.52	0.00	0.00
531.01.01.02.A	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266,903.52	3,266,903.52	3,266,903.52	3,266,903.52	3,266,903.52	3,266,903.52	0.00	0.00
531.01.01.02.E	Casierie.E. Activitati finantate integral din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	355,995.00	355,995.00	355,995.00	355,995.00	355,995.00	355,995.00	0.00	0.00
531.01.01.02.G	Casierie.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	65,160.00	65,160.00	65,160.00	65,160.00	65,160.00	65,160.00	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	20,051.18	20,051.18	20,051.18	20,051.18	20,051.18	20,051.18	0.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	0.00	0.00	20,051.18	20,051.18	20,051.18	20,051.18	20,051.18	20,051.18	0.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	0.00	0.00	20,051.18	20,051.18	20,051.18	20,051.18	20,051.18	20,051.18	0.00	0.00

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
532.04.00.02.A	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0.00	0.00	0.00	0.00	20,051.18	20,051.18	20,051.18	20,051.18	20,051.18	20,051.18	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	18,425.48	18,425.48	18,425.48	18,425.48	18,425.48	18,425.48	0.00	0.00
542.01	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	18,425.48	18,425.48	18,425.48	18,425.48	18,425.48	18,425.48	0.00	0.00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	18,425.48	18,425.48	18,425.48	18,425.48	18,425.48	18,425.48	0.00	0.00
542.01.00.02.A	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	778.32	778.32	778.32	778.32	778.32	778.32	0.00	0.00
542.01.00.02.G	Avansuri de trezorerie in lei.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	17,647.16	17,647.16	17,647.16	17,647.16	17,647.16	17,647.16	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	476,181.83	0.00	0.00	0.00	2,792,462.18	2,818,880.70	2,792,462.18	2,818,880.70	3,268,644.01	2,818,880.70	449,763.31	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	476,181.83	0.00	0.00	0.00	2,792,462.18	2,818,880.70	2,792,462.18	2,818,880.70	3,268,644.01	2,818,880.70	449,763.31	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	473,806.83	0.00	0.00	0.00	2,792,282.18	2,818,880.70	2,792,282.18	2,818,880.70	3,266,089.01	2,818,880.70	447,208.31	0.00
550.01.01.5006.01.02.A	Trezorerie: Alte disponibilitati cu destinatie speciala - garantii participar	445,006.83	0.00	0.00	0.00	9,678.50	72,998.00	9,678.50	72,998.00	454,685.33	72,998.00	381,687.33	0.00
550.01.01.5006.01.02.C	Trezorerie: Alte disponibilitati cu destinatie speciala - garantii participar	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
550.01.01.5006.02.02.A	Trezorerie: Alte disponibilitati cu destinatie speciala - stimulente.A. Int	11,576.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	11,896.00	0.00	11,896.00	0.00
550.01.01.5006.04.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie - Veolia Apa Ser	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
550.01.01.5006.06.02.A	Centru medical.A. Integral de la buget.ORAS CHITILA	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00
550.01.01.5006.08.02.A	Alte retineri.A. Integral de la buget.ORAS CHITILA	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
550.01.01.5006.09.02.A	Garantie esalonare plata - impozite si taxe.A. Integral de la buget.ORAS CH	1,644.00	0.00	0.00	0.00	6,929.00	0.00	6,929.00	0.00	8,573.00	0.00	8,573.00	0.00
550.01.01.500610.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie - Cheltuieli refug	0.00	0.00	0.00	0.00	156,310.00	156,310.00	156,310.00	156,310.00	156,310.00	156,310.00	0.00	0.00
550.01.01.5012.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie - POS, E-comm	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,044.68	2,589,572.70	2,619,044.68	2,589,572.70	2,619,044.68	2,589,572.70	29,471.98	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2,375.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00
550.01.02.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2,375.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2,634.01	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,633.91	20,800.00	20,633.91	23,434.01	20,633.91	2,800.10	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2,634.01	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,633.91	20,800.00	20,633.91	23,434.01	20,633.91	2,800.10	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2,634.01	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,633.91	20,800.00	20,633.91	23,434.01	20,633.91	2,800.10	0.00
552.00.00.02.A	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.10	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.10	0.00	2,800.10	0.00
552.00.00.02.E	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit.E. Activitati finantate i	2,633.91	0.00	0.00	0.00	18,000.00	20,633.91	18,000.00	20,633.91	20,633.91	20,633.91	0.00	0.00
561	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvent	1,870.00	0.00	0.00	0.00	1,041,454.69	2,170.00	1,041,454.69	2,170.00	1,043,324.69	2,170.00	1,041,154.69	0.00
561.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvent	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,454.69	300.00	1,041,454.69	300.00	1,041,454.69	300.00	1,041,154.69	0.00
561.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvent	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,454.69	300.00	1,041,454.69	300.00	1,041,454.69	300.00	1,041,154.69	0.00
561.01.01.02.G	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvent	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,454.69	300.00	1,041,454.69	300.00	1,041,454.69	300.00	1,041,154.69	0.00
561.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00
561.03.00.02.G	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti.G. Venituri proprii si subve	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	102,091.27	0.00	0.00	0.00	386,310.88	22,867.88	386,310.88	22,867.88	488,402.15	22,867.88	465,534.27	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	386,310.88	0.00	386,310.88	0.00	386,310.88	0.00	386,310.88	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii -	0.00	0.00	0.00	0.00	386,310.88	0.00	386,310.88	0.00	386,310.88	0.00	386,310.88	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
562.01.01.02.E	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii –	0.00	0.00	0.00	0.00	386,310.88	0.00	386,310.88	0.00	386,310.88	0.00	386,310.88	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	102,091.27	0.00	0.00	0.00	0.00	22,867.88	0.00	22,867.88	102,091.27	22,867.88	79,223.39	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	102,091.27	0.00	0.00	0.00	0.00	22,867.88	0.00	22,867.88	102,091.27	22,867.88	79,223.39	0.00
562.03.00.02.E	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti.E. Activitati finantate integr	102,091.27	0.00	0.00	0.00	0.00	22,867.88	0.00	22,867.88	102,091.27	22,867.88	79,223.39	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	13,676,393.34	13,676,393.34	13,676,393.34	13,676,393.34	13,676,393.34	13,676,393.34	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	13,676,393.34	13,676,393.34	13,676,393.34	13,676,393.34	13,676,393.34	13,676,393.34	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	6,285,639.91	6,285,639.91	6,285,639.91	6,285,639.91	6,285,639.91	6,285,639.91	0.00	0.00
581.01.01.02.A	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	5,855,033.91	5,855,033.91	5,855,033.91	5,855,033.91	5,855,033.91	5,855,033.91	0.00	0.00
581.01.01.02.E	Viramente interne - activitatea operationala.E. Activitati finantate inte	0.00	0.00	0.00	0.00	355,995.00	355,995.00	355,995.00	355,995.00	355,995.00	355,995.00	0.00	0.00
581.01.01.02.G	Viramente interne - activitatea operationala.G. Venituri proprii si sub	0.00	0.00	0.00	0.00	74,611.00	74,611.00	74,611.00	74,611.00	74,611.00	74,611.00	0.00	0.00
581.01.03	Viramente interne - activitatea de finantare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	0.00	0.00
581.01.03.02.A	Viramente interne - activitatea de finantare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	7,390,753.43	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	908,159.40	908,159.40	908,159.40	908,159.40	908,159.40	908,159.40	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	191,837.65	191,837.65	191,837.65	191,837.65	191,837.65	191,837.65	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	191,837.65	191,837.65	191,837.65	191,837.65	191,837.65	191,837.65	0.00	0.00
602.02.00.02.A	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	189,537.65	189,537.65	189,537.65	189,537.65	189,537.65	189,537.65	0.00	0.00
602.02.00.02.G	Cheltuieli privind combustibilul.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	18,349.34	18,349.34	18,349.34	18,349.34	18,349.34	18,349.34	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	18,349.34	18,349.34	18,349.34	18,349.34	18,349.34	18,349.34	0.00	0.00
602.04.00.02.A	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	18,349.34	18,349.34	18,349.34	18,349.34	18,349.34	18,349.34	0.00	0.00
602.07	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	324,241.22	324,241.22	324,241.22	324,241.22	324,241.22	324,241.22	0.00	0.00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	324,241.22	324,241.22	324,241.22	324,241.22	324,241.22	324,241.22	0.00	0.00
602.07.00.02.E	Cheltuieli privind hrana.E. Activitati finantate integral din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	324,241.22	324,241.22	324,241.22	324,241.22	324,241.22	324,241.22	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	365,878.74	365,878.74	365,878.74	365,878.74	365,878.74	365,878.74	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	365,878.74	365,878.74	365,878.74	365,878.74	365,878.74	365,878.74	0.00	0.00
602.08.00.02.A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	329,940.37	329,940.37	329,940.37	329,940.37	329,940.37	329,940.37	0.00	0.00
602.08.00.02.E	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	267.20	267.20	267.20	267.20	267.20	267.20	0.00	0.00
602.08.00.02.G	Cheltuieli privind alte materiale consumabile.G. Venituri proprii si sub	0.00	0.00	0.00	0.00	35,671.17	35,671.17	35,671.17	35,671.17	35,671.17	35,671.17	0.00	0.00
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	0.00	0.00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	0.00	0.00
602.09.00.02.A	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	7,852.45	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	139,866.26	139,866.26	139,866.26	139,866.26	139,866.26	139,866.26	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	139,866.26	139,866.26	139,866.26	139,866.26	139,866.26	139,866.26	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	139,866.26	139,866.26	139,866.26	139,866.26	139,866.26	139,866.26	0.00	0.00
603.00.00.02.A	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	19,180.50	19,180.50	19,180.50	19,180.50	19,180.50	19,180.50	0.00	0.00

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
603.00.00.02.E	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar.E. Activit	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.65	8,352.65	8,352.65	8,352.65	8,352.65	8,352.65	0.00	0.00
603.00.00.02.G	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar.G. Venit	0.00	0.00	0.00	0.00	112,333.11	112,333.11	112,333.11	112,333.11	112,333.11	112,333.11	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,535.57	1,610,535.57	1,610,535.57	1,610,535.57	1,610,535.57	1,610,535.57	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,535.57	1,610,535.57	1,610,535.57	1,610,535.57	1,610,535.57	1,610,535.57	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,535.57	1,610,535.57	1,610,535.57	1,610,535.57	1,610,535.57	1,610,535.57	0.00	0.00
610.00.00.02.A	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,295.10	1,315,295.10	1,315,295.10	1,315,295.10	1,315,295.10	1,315,295.10	0.00	0.00
610.00.00.02.G	Cheltuieli privind energia si apa.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	295,240.47	295,240.47	295,240.47	295,240.47	295,240.47	295,240.47	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	584,590.15	584,590.15	584,590.15	584,590.15	584,590.15	584,590.15	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	584,590.15	584,590.15	584,590.15	584,590.15	584,590.15	584,590.15	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	584,590.15	584,590.15	584,590.15	584,590.15	584,590.15	584,590.15	0.00	0.00
611.00.00.02.A	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	584,590.15	584,590.15	584,590.15	584,590.15	584,590.15	584,590.15	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	65,428.44	65,428.44	65,428.44	65,428.44	65,428.44	65,428.44	0.00	0.00
612.00	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	65,428.44	65,428.44	65,428.44	65,428.44	65,428.44	65,428.44	0.00	0.00
612.00.00	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	65,428.44	65,428.44	65,428.44	65,428.44	65,428.44	65,428.44	0.00	0.00
612.00.00.02.A	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	65,428.44	65,428.44	65,428.44	65,428.44	65,428.44	65,428.44	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	25,309.05	25,309.05	25,309.05	25,309.05	25,309.05	25,309.05	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	25,309.05	25,309.05	25,309.05	25,309.05	25,309.05	25,309.05	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	25,309.05	25,309.05	25,309.05	25,309.05	25,309.05	25,309.05	0.00	0.00
614.00.00.02.A	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	13,897.38	13,897.38	13,897.38	13,897.38	13,897.38	13,897.38	0.00	0.00
614.00.00.02.G	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari.G. Venituri proprii si subve	0.00	0.00	0.00	0.00	11,411.67	11,411.67	11,411.67	11,411.67	11,411.67	11,411.67	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	305,116.00	305,116.00	305,116.00	305,116.00	305,116.00	305,116.00	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	305,116.00	305,116.00	305,116.00	305,116.00	305,116.00	305,116.00	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	305,116.00	305,116.00	305,116.00	305,116.00	305,116.00	305,116.00	0.00	0.00
622.00.00.02.A	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	305,116.00	305,116.00	305,116.00	305,116.00	305,116.00	305,116.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	519,749.34	519,749.34	519,749.34	519,749.34	519,749.34	519,749.34	0.00	0.00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	387,213.82	387,213.82	387,213.82	387,213.82	387,213.82	387,213.82	0.00	0.00
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	387,213.82	387,213.82	387,213.82	387,213.82	387,213.82	387,213.82	0.00	0.00
624.01.00.02.A	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	387,213.82	387,213.82	387,213.82	387,213.82	387,213.82	387,213.82	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	132,535.52	132,535.52	132,535.52	132,535.52	132,535.52	132,535.52	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	132,535.52	132,535.52	132,535.52	132,535.52	132,535.52	132,535.52	0.00	0.00
624.02.00.02.A	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	132,535.52	132,535.52	132,535.52	132,535.52	132,535.52	132,535.52	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	95,941.04	95,941.04	95,941.04	95,941.04	95,941.04	95,941.04	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	95,941.04	95,941.04	95,941.04	95,941.04	95,941.04	95,941.04	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	95,941.04	95,941.04	95,941.04	95,941.04	95,941.04	95,941.04	0.00	0.00
626.00.00.02.A	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	90,846.55	90,846.55	90,846.55	90,846.55	90,846.55	90,846.55	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
626.00.00.02.G	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii.G. Venituri proprii si s	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094.49	5,094.49	5,094.49	5,094.49	5,094.49	5,094.49	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
627.00.00.02.A	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
627.00.00.02.G	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate.G. Venituri proprii si subvent	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	8,741,538.12	8,741,538.12	8,741,538.12	8,741,538.12	8,741,538.12	8,741,538.12	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	8,741,538.12	8,741,538.12	8,741,538.12	8,741,538.12	8,741,538.12	8,741,538.12	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	8,741,538.12	8,741,538.12	8,741,538.12	8,741,538.12	8,741,538.12	8,741,538.12	0.00	0.00
628.00.00.02.A	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	8,529,586.57	8,529,586.57	8,529,586.57	8,529,586.57	8,529,586.57	8,529,586.57	0.00	0.00
628.00.00.02.C	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti.C. Credite interne.ORAS CHI	0.00	0.00	0.00	0.00	17,225.42	17,225.42	17,225.42	17,225.42	17,225.42	17,225.42	0.00	0.00
628.00.00.02.G	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	194,726.13	194,726.13	194,726.13	194,726.13	194,726.13	194,726.13	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	668,810.86	668,810.86	668,810.86	668,810.86	668,810.86	668,810.86	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	668,810.86	668,810.86	668,810.86	668,810.86	668,810.86	668,810.86	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	668,810.86	668,810.86	668,810.86	668,810.86	668,810.86	668,810.86	0.00	0.00
629.01.00.02.A	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	475,629.47	475,629.47	475,629.47	475,629.47	475,629.47	475,629.47	0.00	0.00
629.01.00.02.G	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente.G. Venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	193,181.39	193,181.39	193,181.39	193,181.39	193,181.39	193,181.39	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	6,637,089.00	6,637,089.00	6,637,089.00	6,637,089.00	6,637,089.00	6,637,089.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	6,637,089.00	6,637,089.00	6,637,089.00	6,637,089.00	6,637,089.00	6,637,089.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	6,637,089.00	6,637,089.00	6,637,089.00	6,637,089.00	6,637,089.00	6,637,089.00	0.00	0.00
641.00.00.02.A	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	6,401,649.00	6,401,649.00	6,401,649.00	6,401,649.00	6,401,649.00	6,401,649.00	0.00	0.00
641.00.00.02.E	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00	0.00	0.00
641.00.00.02.G	Cheltuieli cu salariile personalului.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	227,992.00	227,992.00	227,992.00	227,992.00	227,992.00	227,992.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	174,207.00	174,207.00	174,207.00	174,207.00	174,207.00	174,207.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	174,207.00	174,207.00	174,207.00	174,207.00	174,207.00	174,207.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	174,207.00	174,207.00	174,207.00	174,207.00	174,207.00	174,207.00	0.00	0.00
642.00.00.02.A	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	174,207.00	174,207.00	174,207.00	174,207.00	174,207.00	174,207.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	146,741.00	146,741.00	146,741.00	146,741.00	146,741.00	146,741.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	146,741.00	146,741.00	146,741.00	146,741.00	146,741.00	146,741.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	146,741.00	146,741.00	146,741.00	146,741.00	146,741.00	146,741.00	0.00	0.00
645.07.00.02.A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	141,615.00	141,615.00	141,615.00	141,615.00	141,615.00	141,615.00	0.00	0.00
645.07.00.02.G	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca.G. Venituri proprii si su	0.00	0.00	0.00	0.00	5,126.00	5,126.00	5,126.00	5,126.00	5,126.00	5,126.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sal	0.00	0.00	0.00	0.00	36,954.18	36,954.18	36,954.18	36,954.18	36,954.18	36,954.18	0.00	0.00
646.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sal	0.00	0.00	0.00	0.00	36,954.18	36,954.18	36,954.18	36,954.18	36,954.18	36,954.18	0.00	0.00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sal	0.00	0.00	0.00	0.00	36,954.18	36,954.18	36,954.18	36,954.18	36,954.18	36,954.18	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
646.00.00.02.A	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sal	0.00	0.00	0.00	0.00	34,601.32	34,601.32	34,601.32	34,601.32	34,601.32	34,601.32	0.00	0.00
646.00.00.02.G	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sal	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.86	2,352.86	2,352.86	2,352.86	2,352.86	2,352.86	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	0.00	0.00
666.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	0.00	0.00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	0.00	0.00
666.00.00.02.A	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	1,163,920.27	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	957,899.69	957,899.69	957,899.69	957,899.69	957,899.69	957,899.69	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	957,899.69	957,899.69	957,899.69	957,899.69	957,899.69	957,899.69	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	957,899.69	957,899.69	957,899.69	957,899.69	957,899.69	957,899.69	0.00	0.00
671.00.00.02.A	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	957,899.69	957,899.69	957,899.69	957,899.69	957,899.69	957,899.69	0.00	0.00
673	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
673.00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
673.00.00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
673.00.00.02.A	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470,787.71	2,470,787.71	2,470,787.71	2,470,787.71	2,470,787.71	2,470,787.71	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470,787.71	2,470,787.71	2,470,787.71	2,470,787.71	2,470,787.71	2,470,787.71	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470,787.71	2,470,787.71	2,470,787.71	2,470,787.71	2,470,787.71	2,470,787.71	0.00	0.00
677.00.00.02.A	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470,787.71	2,470,787.71	2,470,787.71	2,470,787.71	2,470,787.71	2,470,787.71	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	556,972.00	556,972.00	556,972.00	556,972.00	556,972.00	556,972.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	556,972.00	556,972.00	556,972.00	556,972.00	556,972.00	556,972.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	556,972.00	556,972.00	556,972.00	556,972.00	556,972.00	556,972.00	0.00	0.00
679.00.00.02.A	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	556,972.00	556,972.00	556,972.00	556,972.00	556,972.00	556,972.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustaril	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498,640.04	3,498,640.04	3,498,640.04	3,498,640.04	3,498,640.04	3,498,640.04	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498,640.04	3,498,640.04	3,498,640.04	3,498,640.04	3,498,640.04	3,498,640.04	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498,640.04	3,498,640.04	3,498,640.04	3,498,640.04	3,498,640.04	3,498,640.04	0.00	0.00
681.01.00.02.A	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965,179.62	2,965,179.62	2,965,179.62	2,965,179.62	2,965,179.62	2,965,179.62	0.00	0.00
681.01.00.02.C	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe.C. Credite i	0.00	0.00	0.00	0.00	527,913.72	527,913.72	527,913.72	527,913.72	527,913.72	527,913.72	0.00	0.00
681.01.00.02.E	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe.E. Activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	134.46	134.46	134.46	134.46	134.46	134.46	0.00	0.00
681.01.00.02.G	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe.G. Venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	5,412.24	5,412.24	5,412.24	5,412.24	5,412.24	5,412.24	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	24,861,540.85	24,861,540.85	24,861,540.85	24,861,540.85	24,861,540.85	24,861,540.85	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	10,203.50	10,203.50	10,203.50	10,203.50	10,203.50	10,203.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	10,203.50	10,203.50	10,203.50	10,203.50	10,203.50	10,203.50	0.00	0.00
731.01.00.02.A	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	10,203.50	10,203.50	10,203.50	10,203.50	10,203.50	10,203.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	24,851,337.35	24,851,337.35	24,851,337.35	24,851,337.35	24,851,337.35	24,851,337.35	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	24,851,337.35	24,851,337.35	24,851,337.35	24,851,337.35	24,851,337.35	24,851,337.35	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
731.02.00.02.A	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	24,851,337.35	24,851,337.35	24,851,337.35	24,851,337.35	24,851,337.35	24,851,337.35	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,482,817.91	12,482,817.91	12,482,817.91	12,482,817.91	12,482,817.91	12,482,817.91	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,482,817.91	12,482,817.91	12,482,817.91	12,482,817.91	12,482,817.91	12,482,817.91	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,482,817.91	12,482,817.91	12,482,817.91	12,482,817.91	12,482,817.91	12,482,817.91	0.00	0.00
734.00.00.02.A	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,482,817.91	12,482,817.91	12,482,817.91	12,482,817.91	12,482,817.91	12,482,817.91	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	7,206,036.80	7,206,036.80	7,206,036.80	7,206,036.80	7,206,036.80	7,206,036.80	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820,410.00	3,820,410.00	3,820,410.00	3,820,410.00	3,820,410.00	3,820,410.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820,410.00	3,820,410.00	3,820,410.00	3,820,410.00	3,820,410.00	3,820,410.00	0.00	0.00
735.02.00.02.A	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820,410.00	3,820,410.00	3,820,410.00	3,820,410.00	3,820,410.00	3,820,410.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	72.42	72.42	72.42	72.42	72.42	72.42	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	72.42	72.42	72.42	72.42	72.42	72.42	0.00	0.00
735.05.00.02.A	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	72.42	72.42	72.42	72.42	72.42	72.42	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385,554.38	3,385,554.38	3,385,554.38	3,385,554.38	3,385,554.38	3,385,554.38	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385,554.38	3,385,554.38	3,385,554.38	3,385,554.38	3,385,554.38	3,385,554.38	0.00	0.00
735.06.02.02.A	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385,554.38	3,385,554.38	3,385,554.38	3,385,554.38	3,385,554.38	3,385,554.38	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	113,201.49	113,201.49	113,201.49	113,201.49	113,201.49	113,201.49	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	113,201.49	113,201.49	113,201.49	113,201.49	113,201.49	113,201.49	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	113,201.49	113,201.49	113,201.49	113,201.49	113,201.49	113,201.49	0.00	0.00
739.00.00.02.A	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	113,201.49	113,201.49	113,201.49	113,201.49	113,201.49	113,201.49	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	444,484.22	444,484.22	444,484.22	444,484.22	444,484.22	444,484.22	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	444,484.22	444,484.22	444,484.22	444,484.22	444,484.22	444,484.22	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	444,484.22	444,484.22	444,484.22	444,484.22	444,484.22	444,484.22	0.00	0.00
750.02.00.02.A	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	363,768.22	363,768.22	363,768.22	363,768.22	363,768.22	363,768.22	0.00	0.00
750.02.00.02.E	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.00	2,946.00	2,946.00	2,946.00	2,946.00	2,946.00	0.00	0.00
750.02.00.02.G	Alte venituri din proprietate.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	77,770.00	77,770.00	77,770.00	77,770.00	77,770.00	77,770.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544,819.85	2,544,819.85	2,544,819.85	2,544,819.85	2,544,819.85	2,544,819.85	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	370,706.00	370,706.00	370,706.00	370,706.00	370,706.00	370,706.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	370,706.00	370,706.00	370,706.00	370,706.00	370,706.00	370,706.00	0.00	0.00
751.01.00.02.A	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	14,711.00	14,711.00	14,711.00	14,711.00	14,711.00	14,711.00	0.00	0.00
751.01.00.02.E	Venituri din prestari de servicii si alte activitati.E. Activitati finantate integral	0.00	0.00	0.00	0.00	355,995.00	355,995.00	355,995.00	355,995.00	355,995.00	355,995.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.69	1,326.69	1,326.69	1,326.69	1,326.69	1,326.69	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.69	1,326.69	1,326.69	1,326.69	1,326.69	1,326.69	0.00	0.00
751.02.00.02.A	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.69	1,326.69	1,326.69	1,326.69	1,326.69	1,326.69	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	552,806.33	552,806.33	552,806.33	552,806.33	552,806.33	552,806.33	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	552,806.33	552,806.33	552,806.33	552,806.33	552,806.33	552,806.33	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.03.00.02.A	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	552,806.33	552,806.33	552,806.33	552,806.33	552,806.33	552,806.33	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,980.83	1,619,980.83	1,619,980.83	1,619,980.83	1,619,980.83	1,619,980.83	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,980.83	1,619,980.83	1,619,980.83	1,619,980.83	1,619,980.83	1,619,980.83	0.00	0.00
751.04.00.02.A	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,163.83	1,613,163.83	1,613,163.83	1,613,163.83	1,613,163.83	1,613,163.83	0.00	0.00
751.04.00.02.E	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	4,502.00	4,502.00	4,502.00	4,502.00	4,502.00	4,502.00	0.00	0.00
751.04.00.02.G	Diverse venituri.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.58	47,084,296.27	2,810.58	47,084,296.27	2,810.58	47,084,296.27	0.00	47,081,485.69
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.58	47,084,296.27	2,810.58	47,084,296.27	2,810.58	47,084,296.27	0.00	47,081,485.69
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.58	47,084,296.27	2,810.58	47,084,296.27	2,810.58	47,084,296.27	0.00	47,081,485.69
770.00.00.02.A	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.58	42,253,956.46	2,810.58	42,253,956.46	2,810.58	42,253,956.46	0.00	42,251,145.88
770.00.00.02.C	Finantarea de la buget.C. Credite interne.ORAS CHITILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512,866.47	0.00	3,512,866.47	0.00	3,512,866.47	0.00	3,512,866.47
770.00.00.02.E	Finantarea de la buget.E. Activitati finantate integral din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,663.09	0.00	307,663.09	0.00	307,663.09	0.00	307,663.09
770.00.00.02.G	Finantarea de la buget.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,810.25	0.00	1,009,810.25	0.00	1,009,810.25	0.00	1,009,810.25
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,929,841.17	4,929,841.17	4,929,841.17	4,929,841.17	4,929,841.17	4,929,841.17	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571,941.48	3,571,941.48	3,571,941.48	3,571,941.48	3,571,941.48	3,571,941.48	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571,941.48	3,571,941.48	3,571,941.48	3,571,941.48	3,571,941.48	3,571,941.48	0.00	0.00
772.01.00.02.A	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571,941.48	3,571,941.48	3,571,941.48	3,571,941.48	3,571,941.48	3,571,941.48	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,899.69	1,357,899.69	1,357,899.69	1,357,899.69	1,357,899.69	1,357,899.69	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,899.69	1,357,899.69	1,357,899.69	1,357,899.69	1,357,899.69	1,357,899.69	0.00	0.00
772.02.00.02.A	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
772.02.00.02.G	Subventii de la alte bugete.G. Venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	957,899.69	957,899.69	957,899.69	957,899.69	957,899.69	957,899.69	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	6,717,615.25	6,717,615.25	6,717,615.25	6,717,615.25	6,717,615.25	6,717,615.25	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	6,717,615.25	6,717,615.25	6,717,615.25	6,717,615.25	6,717,615.25	6,717,615.25	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	6,717,615.25	6,717,615.25	6,717,615.25	6,717,615.25	6,717,615.25	6,717,615.25	0.00	0.00
775.00.00.02.A	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	6,717,615.25	6,717,615.25	6,717,615.25	6,717,615.25	6,717,615.25	6,717,615.25	0.00	0.00
778	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finan	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,379.46	1,511,379.46	1,511,379.46	1,511,379.46	1,511,379.46	1,511,379.46	0.00	0.00
778.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finan	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,379.46	1,511,379.46	1,511,379.46	1,511,379.46	1,511,379.46	1,511,379.46	0.00	0.00
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finan	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,379.46	1,511,379.46	1,511,379.46	1,511,379.46	1,511,379.46	1,511,379.46	0.00	0.00
778.00.00.02.A	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finan	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,379.46	1,511,379.46	1,511,379.46	1,511,379.46	1,511,379.46	1,511,379.46	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	301,270.40	301,270.40	301,270.40	301,270.40	301,270.40	301,270.40	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	301,270.40	301,270.40	301,270.40	301,270.40	301,270.40	301,270.40	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	301,270.40	301,270.40	301,270.40	301,270.40	301,270.40	301,270.40	0.00	0.00
791.00.00.02.A	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	301,270.40	301,270.40	301,270.40	301,270.40	301,270.40	301,270.40	0.00	0.00
TOTAL		482,613,885.6 4	482,613,885.6 4	0.00	0.00	384,874,606.6 3	384,874,606.6 3	384,874,606.6 3	384,874,606.6 3	867,488,492.2 7	867,488,492.2 7	549,434,102.9 5	549,434,102.9 5







**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL ILFOV**  
**PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA**

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



---

**Direcția Economic**

**POLITICI CONTABILE**  
**elaborate la data de 30.09.2022**

Oraș Chitila a întocmit situațiile financiare ale trimestrului III al anului 2022 în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată și actualizată, Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoarte financiare lunare în anul 2016 aprobate prin OMFP nr. 529/14.04.2016, OMFP nr. 640/28.04.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoarte financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, precum și OMFP 1177/26.01.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017, OMFP nr. 1762/05.04.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a rapoartelor financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, OMFP nr. 129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, OMFP nr. 1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor rapoarte financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, OMFP 3571/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, OMFP nr. 1865/15.04.2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017

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

Situația financiară cuprinde centralizarea situațiilor financiare proprii la 30.09.2022 și a situațiilor financiare aparținând celor 4 instituții subordonate Orașului Chitila: Grădinița Voinicel – CIF 24919150, Școala gimnazială Prof. Ion Visoiu – CIF 13645645, Poliția locală Chitila – CIF 26479340, Club Sportiv Chitila – CIF 36403535.

Situația financiară a fost întocmită în moneda națională, lei, fără subdiviziunile leului.

Ca reguli generale de recunoaștere a elementelor din situațiile financiare, precizăm ca instituția noastră a utilizat următoarele convenții, principii și reguli:

- ***Principiul continuității activității*** - instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității.
- ***Principiul permanenței metodelor*** - Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

- **Principiul prudentei** - Evaluarea este făcută pe o baza prudenta si in special se tine cont de toate angajamentele apărute in cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilanțului si data depunerii acestuia; se tine cont de toate deprecierile.
- **Principiul contabilității pe baza de angajamente** - Efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile si evenimentele se produc si nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit si sunt înregistrate in evidentele contabile si raportate in situațiile financiare ale perioadelor de raportare.
- **Principiul independentei exercițiului** - potrivit căruia toate veniturile si toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se refera, fără a se tine seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.
- **Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de datorii** - Componentele elementelor de activ sau de datorii s-au evaluat separat.
- **Principiul intangibilității** - Bilanțul de deschidere pentru 2022 corespunde cu bilanțul de închidere al anului 2021.
- **Principiul necompensării** - valorile activelor nu au fost compensate cu valorile pasivelor
- **Principiul comparabilității informațiilor** - Elementele prezentate dau posibilitatea comparării in timp a informațiilor.
- **Principiul materialității (pragului de semnificație)** - Orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situațiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeași natura sau au funcții similare sunt însumate si prezentate într-o poziție globala.
- **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparentei)** - Informațiile contabile prezentate in situațiile financiare sunt credibile, respecta realitatea economica a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica.

Informațiile cuprinse in situațiile financiare sunt:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plățile s-au efectuat cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006 actualizată, precum și ale OMFP 1792/2002 completat și modificat cu OMFP nr. 547/2009 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.

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

Situațiile financiare la 30.09.2022 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial, cu toate datele puse la dispoziție de compartimentele unității administrative-teritoriale și de către ordonatorii terțiari de credite.

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

**Șef Birou Raportări,  
Georgiana Andreea Crînganu**

**Întocmit,  
Geanina Moloiu**

## NOTE EXPLICATIVE

### privind întocmirea situațiilor financiare la 30.09.2022

Informații în completarea bilanțului și anexelor:

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al UAT Oraș Chitila este în valoare de: **358.293.303,56 lei**.

Ct. 103 a rămas la nivelul sumei de **281.494.198,70 lei**, iar Ct. 104 este la nivelul sumei de **76.799.104,86 lei**. Contul 105 a rămas la nivelul sumei de **1.049.201,25 lei**.

Împrumuturile UAT Oraș Chitila rămase de rambursat pentru creditele contractate în anii 2015, 2018, 2019 și 2021 sunt în sumă de **35.941.953,83 lei** (ct. 162), în cursul Trim. III s-au efectuat trageri în cuantum de **1.404.747,52 lei**.

Activele fixe necorporale (ct. 208) au rămas la nivelul sumei de **665.942,86 lei**.

Terenurile în proprietate și cele aflate în administrare, precum și amenajările la terenuri, evidențiate în contul 211 „Terenuri și amenajări la terenuri” au rămas la nivelul sumei de **108.410.882,65 lei**.

Activele fixe corporale evidențiate în contul 212 au rămas la nivelul sumei de **258.640.436,77 lei**.

Instalațiile tehnice și mijloacele de transport evidențiate în contul 213 au rămas la nivelul sumei de **9.762.885,23 lei**.

Contul 214 are ca sold suma de **6.897.381,33 lei**, iar activele fixe corporale în curs de execuție (ct. 231) s-au majorat la valoarea de **77.951.620,34 lei**, ca urmare a execuției de lucrări în cursul Trim. III în valoare de **2.972.698,45 lei**.

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

Amortizările activelor fixe necorporale (ct. 280) au sold creditor în suma de **635.708,95 lei**, ca urmare a înregistrării amortizării în cuantum de **10.833,37 lei**, iar cele corporale (ct. 281) au sold creditor în sumă de **18.771.719,23 lei**, ca urmare a înregistrării amortizării în sumă de **3.859.147,67 lei**.

## STOCURI

Stocurile Oraș Chitila la data de 30.09.2022 sunt în suma de **3.580.088,36 lei** și cuprind hrana ordonatorilor terțiari (sursa E), în sumă de **8.065,51 lei** (ct. 302), precum și materiale de natura obiectelor de inventar în folosință, în sumă de **3.572.022,85 lei** (ct. 303.02) ale Oraș Chitila și terțiari și materiale de natura obiectelor de inventar în magazie în sumă de **0,00 lei** (ct. 303.01).

Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție.

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

## VENITURI

La data de 30.09.2022, față de bugetul prognozat la partea de venituri în sumă de **86.988.424,00 lei**, s-a încasat suma de **60.548.174,20 lei**, procentul încasărilor fiind de **69,60%** față de prevederile bugetare.

Veniturile proprii prognozate sunt în sumă de **36.523.511,00 lei**, iar încasările sunt la nivelul sumei de **41.517.093,00 lei**, procentul încasărilor fiind de **113,67%**, din care suma de **2.619.044,68 lei** fiind încasată prin intermediul POS și E-Commerce.

## CHELTUIELI

La data de 30.09.2022, față de bugetul prognozat la partea de plăți în sumă de **91.301.724,00 lei**, s-au efectuat plăți în sumă de **42.251.145,88 lei**, procentul acestora fiind de **46,28%** față de prevederile bugetare, iar din excedentul de **4.538.500,00 lei** s-a cheltuit suma de **3.009.735 lei**.

## CREANȚE

Creanțele bugetare, la data de 30.09.2022, prezintă un sold de **12.231.701,83 lei** (ct. 464). Debitori scoși din active, urmăriți în continuare sunt evidențiați în contul 803.40, în cuantum de **2.318.959,91 lei**. Pe parcursul trimestrului III al anului 2022 s-au aplicat proceduri specifice executării silite.



## **CLIEŢI**

Contul 411 prezinta un sold debitor in suma de **76.461,97 lei**, în cursul anului emiţându-se facturi în sumă de **172.519,76 lei** şi încasându-se contravaloarea de facturi emise în cuantum de **152.716,82 lei**.

## **CREDITORI**

Contul 462 prezintă un sold de **404.138,45 lei**, în care sunt evidenţiate sumele pentru diverse garanţii pe care UAT Oraş Chitila urmează să le restituie la finalizarea lucrărilor sau la stingerea datoriilor pe care persoanele fizice sau juridice le au faţă de unitatea noastră.

A fost încasată suma de **93.631,91 lei** şi restituită suma de **37.727,50 lei**.

## **REPARTIZĂRI BUGETARE**

UAT Oraş Chitila a efectuat repartizări bugetare pentru unităţile subordonate in suma de 2.301.277,00 lei, din care:

- 251.297,00 lei pentru Grădiniţa Voinicel – cheltuieli salariale (167.049,00 lei), cheltuieli ajutoare sociale (3.072,00 lei);
- 1.532.231,00 lei pentru Politia locala – cheltuieli salariale (816.955,00 lei), cheltuieli materiale (161.677,00 lei);
- 517.749,00 lei pentru Şcoala gimnaziala Prof. Ion Visoiu – cheltuieli salariale (32.514,00 lei), cheltuieli ajutoare sociale (16.368,00 lei) burse (440.981,00 lei) şi cheltuieli materiale (461.077,00 lei).

## **TRANSFERURI**

UAT Oraş Chitila a efectuat transferuri către Club Sportiv Chitila în sumă de **957.899,69 lei**.

## **PLĂŢI RESTANTE**

La 30.09.2022, în cadrul UAT Oraş Chitila nu sunt înregistrate plăţi restante.

Soldul conturilor 401, în valoare de **154.424,97 lei** şi contul 404 în valoare de **1.574.614,60 lei**, reprezintă fie cheltuieli aferente lunii anterioare, fie facturi aferente unor obiective de investiţii finanţate din FENP sau Fonduri Naţionale pentru care s-au depus cereri de plata si Ministerul de resort nu a virat contravaloarea lor.

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La sfârșitul trimestrului III al anului 2022, UAT Oraș Chitila a înregistrat excedent în cuantum de **18.297.028,32 lei**, astfel că totalul disponibilităților devine **23.395.367,24 lei**:

Grădinița Voinicel Trim. III 2022	2.800 lei
Școala „Ion Vișoiu” Trim. III 2022	0,10 lei
Oraș Chitila Trim. III 2022	447.208,31 lei
Club Sportiv Chitila Trim. III 2022	0 lei
<b>TOTAL Conturi de disponibil 5xx</b>	<b>450.008,41 lei</b>
Excedent Club Sportiv Chitila Trim. III 2022	31.027,44 lei
Excedent Grădinița Voinicel + Școala „Ion Vișoiu” Trim. III 2022	78.647,79 lei
Excedent Oraș Chitila Trim. III 2022	18.297.028,32 lei
Excedent 2021	4.538.655,28 lei
<b>TOTAL Excedent</b>	<b>22.945.358,83 lei</b>

## REZULTATUL PATRIMONIAL SI REZULTATUL REPORTAT

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

La data de 30.09.2022 Rezultatul patrimonial al exercițiului reprezintă un excedent în valoare de **31.733.172,00 lei** (rând 31) calculat astfel:

- Total venituri operaționale: **60.811.737,00 lei**
- Total cheltuieli operaționale: **28.215.914,00 lei**
- ⇒ Rezultatul din activitatea operațională (excedent): **32.595.823,00 lei**
  
- Venituri financiare: **0,00 lei**
- Cheltuieli financiare: **1.163.920,00 lei**
- ⇒ Rezultatul din activitatea financiară (deficit): **1.163.920,00 lei**
  
- ⇒ Rezultatul din activitatea curentă (excedent): **31.431.903,00 lei**
  
- Venituri extraordinare: **301.269,00 lei**
- Cheltuieli extraordinare: **0,00 lei**
- ⇒ Rezultat din activitatea extraordinară (excedent): **301.269,00 lei**
  
- ⇒ Rezultatul patrimonial al exercițiului (net) (excedent): **31.733.172,00 lei**

## ALTE CONSTATĂRI

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

- Planul de conturi general stabilit prin Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 și OMFP 2021/2013 și cu alte acte normative printre care enumerăm:
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 556/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015;
- OMFP nr. 96/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014.
- OMFP nr. 495/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice în anul 2015:
- OMFP nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice:
- OMFP nr. 529/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2016:
- OMFP nr. 640/28.04.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice – Procedurile

privind evidențierea în contabilitate a operațiunilor financiar-contabile specifice Oraș Chitila;

- OMFP nr. 1.177 din 26 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;
- OMFP nr. 1762/05.04.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- OMFP nr. 129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- OMFP nr. 1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- OMFP nr. 3571/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019;
- OMFP nr. 3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020;
- OMFP nr. 2948/30 octombrie 2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice la 30 septembrie 2020 și de modificare și de completare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- OMFP nr. 494/12 aprilie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- OMFP nr. 6/04.01.2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea Anexei nr. 2 la OMFP nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și

depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;

- OMFP nr. 1536 din 15 decembrie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2021;
- alte reglementari legale specifice activității desfășurate.

Situațiile financiare la 30.09.2022 sunt întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice/analitice.

**Șef Birou Raportări,  
Georgiana Andreea Crînganu**

**Întocmit,  
Geanina Moloiu**