



Nr. 23003/02.08.2023

Către:
DGRFP BUCUREȘTI
Serviciul SAEEBL

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

- Anexa 1 – Bilanț la data de 30.06.2023;
- Anexa 02 – CRP (centralizat) la data de 30.06.2023;
- Anexa 03 – SFT centralizată la data de 30.06.2023;
- Anexa 04 – SFB centralizată la data de 30.06.2023;
- Anexa 12 Venituri sursa A la data de 30.06.2023;
- Anexa 09 Venituri sursa E la data de 30.06.2023;
- Anexa 09 Venituri sursa G la data de 30.06.2023;
- Anexa 13 Cheltuieli sursa A la data de 30.06.2023;
- Anexa 11 Cheltuieli sursa E la data de 30.06.2023;
- Anexa 11 Cheltuieli sursa G la data de 30.06.2023;
- Anexa 16 Cheltuieli sursa C la data de 30.06.2023;
- Anexa XX Cont execuție credite interne la 30.06.2023;
- Anexa 14b Disponibil din mijloace cu destinație specială la data 30.06.2023;
- Anexa 7b Total 49 sursa A la data de 30.06.2023;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa C la data de 30.06.2023;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa E la data de 30.06.2023;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa G la data de 30.06.2023;
- Anexa 19 Situația veniturilor și cheltuielilor instituțiilor publice finanțate de la bugetul local trimestrul II;
- Anexa 22 Veniturile, cheltuielile și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ - teritoriale;
- Anexa 33 Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la data de 30.06.2023;

- Anexa 40b cod 18 la data de 30.06.2023;
- Anexa 31b Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de U.A.T. la operatorii economici la 30.06.2023;
- Anexa 30b.2 Situația centralizată a arieratelor bugetului general al U.A.T. la 30.06.2023;
- Balanța de la data de 01.01.2023 până la data de 30.06.2023;
- Politici contabile și Note explicative privind întocmirea situațiilor financiare la 30.06.2023;
- Lot0502.cdx, Lot0502.dbf

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

Primar,
Emilian OPREA

Emilian
Oprea

Semnat
digital de
Emilian
Oprea

Director economic,
Gabriela SOARE

Simona-
Gabriela
Soare

Semnat digital
de Simona-
Gabriela Soare

BILANT
la data de 30-06-2023

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfsarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	30234	30234
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	5187840	4325272
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100 -2810201 -2810202 -2810203 -2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 -2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200)	05	452949683	452203636
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	510000	510000
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	510000	510000
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	458677757	457069142
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 -3970300-3980000-4420803)	19	3765882	3753729
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	177957	234946
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	106652	102870
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	10881080	15070208
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	10880709	15037764
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	875022	2335896
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 +4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		507047
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	11934059	18148097

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfsarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	5033730	25711817
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	2615	2705
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5036345	25714522
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	20736286	47616348
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	479414043	504685490
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208 +1670209-1690200)	54	31200988	29785015
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	31200988	29785015
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	2412149	2250603
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2347528	2186022
2	Datorii catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	484033	495862
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	296656	316293
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		507047
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	463148	518482
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	290262	389891
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		55376
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3649592	4217261
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	34850580	34002276
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	444563463	470683214
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	359500835	360705808
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	51507728	85055675
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	33554900	24921731
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	444563463	470683214

Conducatorul institutiei

Emilian Oprea
Semnat digital de
Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Simona-Gabriela Soare
Semnat digital de Simona-Gabriela Soare

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	35154243	39618103
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	273670	361477
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	11025931	7660730
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2297128	3276430
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	48750972	50916740
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	4673432	5206926
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	2621696	3284784
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	7994216	8972033
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1648922	7891068
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	16938266	25354811
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	31812706	25561929
	- 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	453860	842873
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	453860	842873
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	31358846	24719056

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	177687	202675
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	177687	202675
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	31536533	24921731
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	31536533	24921731
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

Emilian Oprea
Semnat digital de Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Simona-Gabriela Soare
Semnat digital de Simona-Gabriela Soare

Romania
Judetul Ilfov, ORAS CHITILA
CIF 4420848

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2023

CENTRALIZATOR

Anexa 03

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	55,009,543	3,239,085		43,008,862							701,047	337,751			7,722,798
2. Plati	03	27,402,861	3,239,085		16,016,662							649,564	300,000			7,197,550
3. Numerar net din activitatea operationala	04	27,606,682			26,992,200							51,483	37,751			525,248
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	197,945	24,375		173,570											
2. Plati	07	4,867,694	24,375		4,843,319											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4,669,749			-4,669,749											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	507,047			507,047											
2. Plati	11	2,258,846			2,258,846											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-1,751,799			-1,751,799											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	21,185,134			20,570,652							51,483	37,751			525,248
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	5,033,730			4,390,457							1,870	128,545			512,858
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	507,047	X	X	507,047					X				X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	25,711,817			24,454,062							53,353	166,296			1,038,106

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



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

Simona-
Gabriela Soare

Semnat digital
de Simona-
Gabriela Soare

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2023

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	185811308	74288350	60319698	10983661	49336037	43689479	1630770	14999449
VENITURI PROPRII	49.90	56231880	28684690	50570739	10983661	39587078	35405237	166055	14999447
I. VENITURI CURENTE	00.02	62765300	32320690	53824848	10965922	42858926	38706190	165373	14953285
A. VENITURI FISCALE	00.03	59208480	30403310	44451592	4833491	39618101	36191754	105816	8154022
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	35598410	18595200	17133235		17133235	17133235		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	35598410	18595200	17133235		17133235	17133235		
Impozit pe venit	03.02	41410	20700	35156		35156	35156		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	41410	20700	35156		35156	35156		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	35557000	18574500	17098079		17098079	17098079		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	34057000	17824500	16267305		16267305	16267305		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	1500000	750000	830774		830774	830774		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	13937350	6579320	19153002	2832660	16320342	13745883	56406	5350713
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	13937350	6579320	19153002	2832660	16320342	13745883	56406	5350713
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	11456060	5313680	15594939	1694883	13900056	11836386	41265	3717288
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1485900	742960	2670215	1078593	1591622	1287414	10033	1372768
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	9970160	4570720	12924724	616290	12308434	10548972	31232	2344520
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2234130	1117060	3413624	1124205	2289419	1807112	14113	1592399
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1137910	568950	2229491	1055986	1173505	966604	8442	1254445
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1082080	541040	1161749	57551	1104198	833352	5595	322802
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	14140	7070	22384	10668	11716	7156	76	15152

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	247160	148580	144439	13572	130867	102385	1028	41026
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	9547570	5166210	8081928	1982830	6099098	5256057	43283	2782588
Sume defalcate din TVA	11.02	6417150	3426000	3426000		3426000	3426000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	6417150	3426000	3426000		3426000	3426000		
Taxe pe servicii specifice	15.02			79	75	4	79		
Impozit pe spectacole	15.02.01			79	75	4	79		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	3130420	1740210	4655849	1982755	2673094	1829978	43283	2782588
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2028980	1014490	4277697	1982755	2294942	1453203	41906	2782588
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	895780	447890	2958679	1735900	1222779	714788	30598	2213293
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1133200	566600	1319018	246855	1072163	738415	11308	569295
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1101440	725720	378152		378152	376775	1377	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	125150	62580	83427	18001	65426	56579	6127	20721
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	125150	62580	83427	18001	65426	56579	6127	20721
Alte impozite si taxe	18.02.50	125150	62580	83427	18001	65426	56579	6127	20721
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	3556820	1917380	9373256	6132431	3240825	2514436	59557	6799263
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	410340	204810	490432	119653	370779	302867	30260	157305
Venituri din proprietate	30.02	410340	204810	490432	119653	370779	302867	30260	157305
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	409620	204810	489712	119653	370059	302147	30260	157305
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	409620	204810	489712	119653	370059	302147	30260	157305
Alte venituri din proprietate	30.02.50	720		720		720	720		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	3146480	1712570	8882824	6012778	2870046	2211569	29297	6641958

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 TVA	42.02.88.03	3352080	3278710	9500		9500	9500		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	10977500	2160630	47600		47600	47600		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	7988960	1200000	40000		40000	40000		
Finantare publica nationala	42.02.89.02	1470630	732630						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1517910	228000	7600		7600	7600		
Subventii de la alte administratii	43.02	3241	3241						
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	3241	3241						
Sume în curs de distribuire	47.02			3841		3841		3841	
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire	47.02.04			3841		3841		3841	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	61523462	13401382	3576996		3576996	2384435	1192559	2
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	61523462	13401382	3576996		3576996	2384435	1192559	2
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	61369462	13247382	3144741		3144741	2231279	913460	2
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	154000	154000	432255		432255	153156	279099	
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	59828595	30079305	52923607	10965922	41957685	37801108	169214	14953285
VENITURI PROPRII	49.90	56079620	28684690	50350325	10965922	39384403	35231667	165373	14953285
I. VENITURI CURENTE	00.02	59120825	29498105	52218839	10965922	41252917	37100181	165373	14953285
A. VENITURI FISCALE	00.03	59208480	30403310	44451592	4833491	39618101	36191754	105816	8154022
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	35598410	18595200	17133235		17133235	17133235		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	35598410	18595200	17133235		17133235	17133235		
Impozit pe venit	03.02	41410	20700	35156		35156	35156		

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
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	41410	20700	35156		35156	35156		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	35557000	18574500	17098079		17098079	17098079		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	34057000	17824500	16267305		16267305	16267305		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	1500000	750000	830774		830774	830774		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	13937350	6579320	19153002	2832660	16320342	13745883	56406	5350713
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	13937350	6579320	19153002	2832660	16320342	13745883	56406	5350713
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	11456060	5313680	15594939	1694883	13900056	11836386	41265	3717288
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1485900	742960	2670215	1078593	1591622	1287414	10033	1372768
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	9970160	4570720	12924724	616290	12308434	10548972	31232	2344520
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2234130	1117060	3413624	1124205	2289419	1807112	14113	1592399
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1137910	568950	2229491	1055986	1173505	966604	8442	1254445
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1082080	541040	1161749	57551	1104198	833352	5595	322802
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	14140	7070	22384	10668	11716	7156	76	15152
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	247160	148580	144439	13572	130867	102385	1028	41026
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	9547570	5166210	8081928	1982830	6099098	5256057	43283	2782588
Sume defalcate din TVA	11.02	6417150	3426000	3426000		3426000	3426000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	6417150	3426000	3426000		3426000	3426000		
Taxe pe servicii specifice	15.02			79	75	4	79		
Impozit pe spectacole	15.02.01			79	75	4	79		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	3130420	1740210	4655849	1982755	2673094	1829978	43283	2782588
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2028980	1014490	4277697	1982755	2294942	1453203	41906	2782588

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	895780	447890	2958679	1735900	1222779	714788	30598	2213293
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1133200	566600	1319018	246855	1072163	738415	11308	569295
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1101440	725720	378152		378152	376775	1377	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	125150	62580	83427	18001	65426	56579	6127	20721
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	125150	62580	83427	18001	65426	56579	6127	20721
Alte impozite si taxe	18.02.50	125150	62580	83427	18001	65426	56579	6127	20721
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-87655	-905205	7767247	6132431	1634816	908427	59557	6799263
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	410340	204810	490432	119653	370779	302867	30260	157305
Venituri din proprietate	30.02	410340	204810	490432	119653	370779	302867	30260	157305
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	409620	204810	489712	119653	370059	302147	30260	157305
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	409620	204810	489712	119653	370059	302147	30260	157305
Alte venituri din proprietate	30.02.50	720		720		720	720		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-497995	-1110015	7276815	6012778	1264037	605560	29297	6641958
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	64410	36200	92347	76233	16114	16114		76233
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	12840	6420	76303	76233	70	70		76233
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	51570	29780	16044		16044	16044		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	7200	760	7612		7612	7561	35	16
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1520	760	119		119	103		16
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	5680		7493		7493	7458	35	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	703790	364330	5107741	4674882	432859	447603	12358	4647780
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	703640	364320	5106639	4671542	435097	447257	12192	4647190
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	703640	364320	5106639	4671542	435097	447257	12192	4647190

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
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	21375470	18612320	59500		59500	59500		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	14661390	14277350	50000		50000	50000		
Finantare publica nationala	42.02.88.02	3362000	1056260						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	3352080	3278710	9500		9500	9500		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	10977500	2160630	47600		47600	47600		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	7988960	1200000	40000		40000	40000		
Finantare publica nationala	42.02.89.02	1470630	732630						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1517910	228000	7600		7600	7600		
Subventii de la alte administratii	43.02	3241	3241						
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	3241	3241						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	61523462	13401382	3576996		3576996	2384435	1192559	2
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	61523462	13401382	3576996		3576996	2384435	1192559	2
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	61369462	13247382	3144741		3144741	2231279	913460	2
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	154000	154000	432255		432255	153156	279099	

Conducatorul institutiei

Emilian Oprea

Semnat digital de
Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Simona-Gabriela Soare

Semnat digital de
Simona-Gabriela Soare

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			190110548	78587590	53720204	53532981	23118827	30414154	24842847
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			24470120	11763480	11677825	11677825	6146733	5531092	6464235
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			20212240	9214200	10480685	10480685	5134144	5346541	5450316
Autoritati executive si legislative	51.02.01			20212240	9214200	10480685	10480685	5134144	5346541	5450316
Autoritati executive	51.02.01.03			20212240	9214200	10480685	10480685	5134144	5346541	5450316
Alte servicii publice generale	54.02			419000	207000	354267	354267	169716	184551	171046
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			419000	207000	354267	354267	169716	184551	171046
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			3838880	2342280	842873	842873	842873		842873
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			2216300	1045500	1810341	1810341	799945	1010396	807668
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			2216300	1045500	1810341	1810341	799945	1010396	807668
Ordine publica	61.02.03			2216300	1045500	1810341	1810341	799945	1010396	807668
Politie locala	61.02.03.04			2216300	1045500	1810341	1810341	799945	1010396	807668
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			42521166	33306876	17413883	17226660	10076113	7150547	7432919
Invatamant	65.02			10711820	8477320	7354888	7167665	5650012	1517653	2929642
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			2470338	1662138	829571	829571	458343	371228	1791480
Invatamant prescolar	65.02.03.01			2470338	1662138	829571	829571	458343	371228	1791480
Invatamant secundar	65.02.04			7794082	6608082	6077917	5890694	5040379	850315	987184
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			7794082	6608082	6077917	5890694	5040379	850315	987184
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11			447400	207100	447400	447400	151290	296110	150978
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30			447400	207100	447400	447400	151290	296110	150978
Sanatate	66.02			16980730	16471220	825979	825979	400783	425196	199882
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			16980730	16471220	825979	825979	400783	425196	199882
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			16980730	16471220	825979	825979	400783	425196	199882
Cultura, recreere si religie	67.02			7758826	4949426	2548269	2548269	950989	1597280	1105621
Servicii culturale	67.02.03			84100	83700	83465	83465	83335	130	35
Case de cultura	67.02.03.06			84100	83700	83465	83465	83335	130	35

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii recreative si sportive	67.02.05			7674726	4865726	2464804	2464804	867654	1597150	1105586
Sport	67.02.05.01			3285780	1948780	628394	628394	628394		639954
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			4388946	2916946	1836410	1836410	239260	1597150	465632
Asigurari si asistenta sociala	68.02			7069790	3408910	6684747	6684747	3074329	3610418	3197774
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			6321790	3056210	6216747	6216747	2931796	3284951	3049823
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			6321790	3056210	6216747	6216747	2931796	3284951	3049823
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			22000	7000	22000	22000	2560	19440	2560
Ajutor social	68.02.15.01			22000	7000	22000	22000	2560	19440	2560
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			726000	345700	446000	446000	139973	306027	145391
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			726000	345700	446000	446000	139973	306027	145391
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			45464201	19908073	19836425	19836425	3952222	15884203	9235219
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			34850101	14413973	16679378	16679378	795614	15883764	6050421
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			292860	292860					6627
Alimentare cu apa	70.02.05.01			292860	292860					6627
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			22776201	11222943	16520282	16520282	759028	15761254	741512
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			11781040	2898170	159096	159096	36586	122510	5302282
Protectia mediului	74.02			10614100	5494100	3157047	3157047	3156608	439	3184798
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			10190000	5130000	3113744	3113744	3113744		3141660
Salubritate	74.02.05.01			10190000	5130000	3113744	3113744	3113744		3141660
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			424100	364100	43303	43303	42864	439	43138
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			75438761	12563661	2981730	2981730	2143814	837916	902806
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			30000	10000	8785	8785	8785		16530
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			30000	10000	8785	8785	8785		16530
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			30000	10000	8785	8785	8785		16530
Transporturi	84.02			75408761	12553661	2972945	2972945	2135029	837916	886276
Transport rutier	84.02.03			75408761	12553661	2972945	2972945	2135029	837916	886276

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transport in comun	84.02.03.02			65772791	6571241	815299	815299	627180	188119	817271
Strazi	84.02.03.03			9635970	5982420	2157646	2157646	1507849	649797	69005
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-4299240	-4299240			21077699		
Excedent	98.02							21077699		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							19576851		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1500848		
Deficit	99.02			-4299240	-4299240					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-4299240	-4299240					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			59828595	30079305	29962114	29774891	18224257	11550634	16971299
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			19256040	9724000	11650547	11650547	6119455	5531092	6192712
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			14998160	7174720	10453407	10453407	5106866	5346541	5179201
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			419000	207000	354267	354267	169716	184551	170638
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			3838880	2342280	842873	842873	842873		842873
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			2216300	1045500	1810341	1810341	799945	1010396	791411
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			2216300	1045500	1810341	1810341	799945	1010396	791411
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			18061625	9139245	10385637	10198414	5463722	4734692	5595556
Invatamant	65.02			4434435	2470935	2300656	2113433	1418644	694789	1413563
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			1051600	553000	620886	620886	195690	425196	199882

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			5505800	2706400	779348	779348	775059	4289	784337
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultura	67.02.03.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			7069790	3408910	6684747	6684747	3074329	3610418	3197774
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			12121190	6185190	3862174	3862174	3854377	7797	3820835
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1831190	1015190	725127	725127	717769	7358	720174
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			10290000	5170000	3137047	3137047	3136608	439	3100661
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			8173440	3985370	2253415	2253415	1986758	266657	570785
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			30000	10000	8785	8785	8785		8785

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			8143440	3975370	2244630	2244630	1977973	266657	562000
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							19576851		
Excedent	98.02							19576851		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							19576851		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			130281953	48508285	23758090	23758090	4894570	18863520	7871548
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			5214080	2039480	27278	27278	27278		271523
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			5214080	2039480	27278	27278	27278		271115
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02									408
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02									16257
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									16257
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			24459541	24167631	7028246	7028246	4612391	2415855	1837363
Invatamant	65.02			6277385	6006385	5054232	5054232	4231368	822864	1516079
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			15929130	15918220	205093	205093	205093		
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			2253026	2243026	1768921	1768921	175930	1592991	321284
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultura	67.02.03.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			33343011	13722883	15974251	15974251	97845	15876406	5414384
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			33018911	13398783	15954251	15954251	77845	15876406	5330247
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			324100	324100	20000	20000	20000		84137
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			67265321	8578291	728315	728315	157056	571259	332021
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02									7745
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			67265321	8578291	728315	728315	157056	571259	324276
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-4299240	-4299240			1500848		
Excedent	98.02							1500848		

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					
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1500848		
Deficit	99.02			-4299240	-4299240					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-4299240	-4299240					

Conducatorul institutiei

Emilian Oprea Semnat digital de Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Simona-Gabriela Soare Semnat digital de Simona-Gabriela Soare

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-06-2023**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			3707100	1969500	1747238	1747238	949564	797674	1001094
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			3707100	1969500	1747238	1747238	949564	797674	1001094
Invatamant	65.10			622600	312000	339002	339002	300000	39002	329717
Invatamant prescolar si primar	65.10.03			600000	300000	327002	327002	300000	27002	329717
Invatamant prescolar	65.10.03.01			600000	300000	327002	327002	300000	27002	329717
Invatamant secundar	65.10.04			22600	12000	12000	12000		12000	
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			22600	12000	12000	12000		12000	
Cultura, recreere si religie	67.10			3084500	1657500	1408236	1408236	649564	758672	671377
Servicii recreative si sportive	67.10.05			3084500	1657500	1408236	1408236	649564	758672	671377
Sport	67.10.05.01			3084500	1657500	1408236	1408236	649564	758672	671377
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-22600	-12000			89234		
Excedent	98.10							89234		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							89234		
Deficit	99.10			-22600	-12000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-22600	-12000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			3707100	1969500	1747238	1747238	949564	797674	994966
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			3707100	1969500	1747238	1747238	949564	797674	994966
Invatamant	65.10			622600	312000	339002	339002	300000	39002	329627
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.10.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.10			3084500	1657500	1408236	1408236	649564	758672	665339
Servicii recreative si sportive	67.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.10.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-22600	-12000			89234		
Excedent	98.10							89234		

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					
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							89234		
Deficit	99.10			-22600	-12000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-22600	-12000					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD									6128
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10									6128
Invatamant	65.10									90
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.10									6038
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

Emilian Oprea Semnat digital de Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Simona-Gabriela Soare Semnat digital de Simona-Gabriela Soare

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE CREDITE INTERNE - CHELTUIELI
la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.07			4000000	4000000					353743
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07			4000000	4000000					1801
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07			4000000	4000000					1801
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06			4000000	4000000					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50									1801
Partea a V-a Actiuni economice	79.07									351942
Transporturi	84.07									351942
Transport rutier	84.07.03									351942
Transport in comun	84.07.03.02									351942
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07			-4000000	-4000000					
Deficit	99.07			-4000000	-4000000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97			-4000000	-4000000					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.07 SD			4000000	4000000					353743
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07			4000000	4000000					1801
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07			4000000	4000000					1801
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.07									351942
Transporturi	84.07									351942
Transport rutier	84.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.07.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07			-4000000	-4000000					
Deficit	99.07			-4000000	-4000000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97			-4000000	-4000000					

Conducatorul institutiei

Emilian Oprea
Semnat digital de Emilian Oprea

**Conducatorul compartimentului financiar -
contabil**

Simona-
Gabriela
Soare

Semnat digital
de Simona-
Gabriela Soare

**CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - DETALIAREA
CHELTUIELILOR
49.07 la data de 30-06-2023**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4000000	4000000					353743
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			4000000	4000000					353743
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			4000000	4000000					
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			4000000	4000000					
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			4000000	4000000					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									353743
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									353743
Active fixe	71.01									353743
Constructii	71.01.01									1801
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									351942

Conducatorul institutiei

Emilian Oprea Semnat digital de Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Simona-Gabriela Soare Semnat digital de Simona-Gabriela Soare

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	2615	90		2705
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestoriarilor conform Legii nr.22/1969	03	2615	90		2705
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunală	05				
- Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibili 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
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibili 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				
Disponibili din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibili ai institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

Emilian Semnat
digital de
Oprea Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Simona- Simona-
Gabriela Semnat digital
Soare de Simona-
Gabriela Soare

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.10 la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3707100	1969500	1747238	1747238	949564	797674	1001094
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3707100	1969500	1747238	1747238	949564	797674	994966
CHELTUIELI CURENTE	01			3707100	1969500	1772840	1772840	975166	797674	994966
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			518000	256000	505000	505000	177685	327315	154324
Cheltuieli salariale in bani	10.01			494000	250000	493000	493000	173960	319040	150928
Salarii de baza	10.01.01			463000	234000	463000	463000	164162	298838	141822
Drepturi de delegare	10.01.13			1000	1000					
Indemnizatii de hrana	10.01.17			30000	15000	30000	30000	9798	20202	9106
Cheltuieli salariale in natura	10.02			12000						
Vouchere de vacanta	10.02.06			12000						
Contributii	10.03			12000	6000	12000	12000	3725	8275	3396
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			12000	6000	12000	12000	3725	8275	3396
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3189100	1713500	1267840	1267840	797481	470359	840642
Bunuri si servicii	20.01			2377600	1289000	924179	924179	480822	443357	468413
Furnituri de birou	20.01.01			12000	6000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			55000	35000	4714	4714	4714		4714
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			1049000	575000	422009	422009	157338	264671	145319
Apa, canal si salubritate	20.01.04			85000	50000	5873	5873	4189	1684	4189
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			7000	4000	1988	1988	1988		1988
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12000	7000	9328	9328	3741	5587	3741
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1054000	550000	454068	454068	299407	154661	299017
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			103600	62000	26199	26199	9445	16754	9445
Hrana	20.03			600000	300000	327002	327002	300000	27002	329627
Hrana pentru oameni	20.03.01			600000	300000	327002	327002	300000	27002	329627
Medicamente si materiale sanitare	20.04			3000	2000					
Medicamente	20.04.01			2000	1000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale sanitare	20.04.02			1000	1000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			134000	70000	13865	13865	13865		39808
Uniforme si echipament	20.05.01			62000	30000					26770
Alte obiecte de inventar	20.05.30			72000	40000	13865	13865	13865		13038
Daplasari, detasari, transferari	20.06			25000	25000					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			25000	25000					
Pregatire profesionala	20.13.00			4000	3000					
Protectia muncii	20.14.00			8000	5000	1749	1749	1749		1749
Alte cheltuieli	20.30			37500	19500	1045	1045	1045		1045
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			37500	19500	1045	1045	1045		1045
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-25602	-25602	-25602		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-25602	-25602	-25602		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-25602	-25602	-25602		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									6128
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									6128
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									6128
Active fixe	71.01									6128
Constructii	71.01.01									1899
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1092
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									3137

Conducatorul institutiei

Emilian
Oprea

Semnat digital
de Emilian
Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Simona-
Gabriela
Soare

Semnat digital
de Simona-
Gabriela Soare

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.10 la data de 30-06-2023**

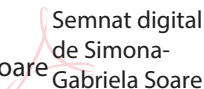
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			622600	312000	339002	339002	300000	39002	329717
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			622600	312000	339002	339002	300000	39002	329627
CHELTUIELI CURENTE	01			622600	312000	339002	339002	300000	39002	329627
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			622600	312000	339002	339002	300000	39002	329627
Bunuri si servicii	20.01			22600	12000	12000	12000		12000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			22600	12000	12000	12000		12000	
Hrana	20.03			600000	300000	327002	327002	300000	27002	329627
Hrana pentru oameni	20.03.01			600000	300000	327002	327002	300000	27002	329627
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									90
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									90
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									90
Active fixe	71.01									90
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									90

Conducatorul institutiei

Emilian Oprea  Semnat digital de Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Simona-Gabriela Soare  Semnat digital de Simona-Gabriela Soare

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.10 la data de 30-06-2023**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3084500	1657500	1408236	1408236	649564	758672	671377
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3084500	1657500	1408236	1408236	649564	758672	665339
CHELTUIELI CURENTE	01			3084500	1657500	1433838	1433838	675166	758672	665339
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			518000	256000	505000	505000	177685	327315	154324
Cheltuieli salariale in bani	10.01			494000	250000	493000	493000	173960	319040	150928
Salarii de baza	10.01.01			463000	234000	463000	463000	164162	298838	141822
Drepturi de delegare	10.01.13			1000	1000					
Indemnizatii de hrana	10.01.17			30000	15000	30000	30000	9798	20202	9106
Cheltuieli salariale in natura	10.02			12000						
Vouchere de vacanta	10.02.06			12000						
Contributii	10.03			12000	6000	12000	12000	3725	8275	3396
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			12000	6000	12000	12000	3725	8275	3396
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2566500	1401500	928838	928838	497481	431357	511015
Bunuri si servicii	20.01			2355000	1277000	912179	912179	480822	431357	468413
Furnituri de birou	20.01.01			12000	6000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			55000	35000	4714	4714	4714		4714
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			1049000	575000	422009	422009	157338	264671	145319
Apa, canal si salubritate	20.01.04			85000	50000	5873	5873	4189	1684	4189
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			7000	4000	1988	1988	1988		1988
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12000	7000	9328	9328	3741	5587	3741
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1054000	550000	454068	454068	299407	154661	299017
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			81000	50000	14199	14199	9445	4754	9445
Medicamente si materiale sanitare	20.04			3000	2000					
Medicamente	20.04.01			2000	1000					
Materiale sanitare	20.04.02			1000	1000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			134000	70000	13865	13865	13865		39808
Uniforme si echipament	20.05.01			62000	30000					26770
Alte obiecte de inventar	20.05.30			72000	40000	13865	13865	13865		13038
Daplasari, detasari, transferari	20.06			25000	25000					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			25000	25000					
Pregatire profesionala	20.13.00			4000	3000					
Protectia muncii	20.14.00			8000	5000	1749	1749	1749		1749
Alte cheltuieli	20.30			37500	19500	1045	1045	1045		1045
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			37500	19500	1045	1045	1045		1045
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-25602	-25602	-25602		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-25602	-25602	-25602		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-25602	-25602	-25602		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									6038
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									6038
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									6038
Active fixe	71.01									6038
Constructii	71.01.01									1899
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1002
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									3137

Conducatorul institutiei

Emilian Oprea
Semnat digital de Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Simona-Gabriela Soare
Semnat digital de Simona-Gabriela Soare

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

-lei-

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25		
Excedent	A.98	26		
Deficit	A.99	27		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29	185811308	43689479
Venituri proprii	49.90	30	56231880	35405237
1. Venituri curente, din care:	00.02	31	62765300	38706190
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32	35557000	17098079
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33	34057000	16267305
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35	6417150	3426000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37	6417150	3426000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42	268530	48523
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431	48530	48523
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44	220000	
2. Venituri din capital	00.15	45	152260	173570
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		507047
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		507047
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50	61370286	1918237
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51	61367045	1918237
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52	3241	
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	61523462	2384435
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53	190110548	23118827
Excedent	A.98	54		21077699
Deficit	A.99	55	-4299240	

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

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

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	185811308	43689479
Venituri proprii	49.90	113	56231880	35405237
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	62765300	38706190
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	35557000	17098079
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	34057000	16267305
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	6417150	3426000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	6417150	3426000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125	268530	48523
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261	48530	48523
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127	220000	
2. Venituri din capital	00.15	128	152260	173570
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		507047
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		507047
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	61370286	1918237
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	61367045	1918237
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	3241	
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	61523462	2384435
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	190110548	23118827
Excedent	A.98	137		21077699
Deficit	A.99	138	-4299240	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul institutiei

Emilian Oprea
Semnat digital de Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Simona-Gabriela Soare
Semnat digital de Simona-Gabriela Soare

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 30-06-2023**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	38
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	201

Conducatorul institutiei

**Emilian
Oprea** Semnat
digital de
Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Simona-
Gabriela Soare Semnat digital
de Simona-
Gabriela Soare

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-06-2023**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	5033730	25711817
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	5033730	25711817
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	5033730	25711817
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	2615	2705
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	2615	2705
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	2615	2705
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

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

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	106652	102870
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	102783	102870
	-de la societati nefinanciare (S11)	167	3869	
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	10880709	15037764
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	10880709	15037764
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	10880709	15037764
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	714303	1906863
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	160718	429033
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	55656	61384
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	2635	8401
	-societati nefinanciare (S11)	205	53021	52983
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala.(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		507047
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		507047
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		507047
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	31200988	29785015

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	31200988	
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		29785015
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	31200988	29785015
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	2347528	2186022
	-Societati nefinanciare (S11)	321	2347528	2186022
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	362611	369968
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	463148	518482
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	290262	389891
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	1116021	1278341
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510103)	343.2		

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

Notă

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

Emilian Oprea
Semnat digital de Emilian Oprea

Simona-Gabriela Soare
Semnat digital de Simona-Gabriela Soare

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici la data de 30-06-2023

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

Conducatorul institutiei

Semnat
Emilian Oprea digital de
Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Simona-
Gabriela
Soare
Semnat digital
de Simona-
Gabriela Soare

BALANTA
De la data de 01-01-2023 pana la data de 30-06-2023

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	281,494,198.70	0.00	0.00	0.00	1,204,970.11	0.00	1,204,970.11	0.00	282,699,168.81	0.00	282,699,168.81
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	281,494,198.70	0.00	0.00	0.00	1,204,970.11	0.00	1,204,970.11	0.00	282,699,168.81	0.00	282,699,168.81
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	1,204,970.11	0.00	1,204,970.11	0.00	282,699,168.81	0.00	282,699,168.81
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
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1,207,532.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,532.04	0.00	1,207,532.04
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	447,467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,467.35	0.00	447,467.35
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	447,467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,467.35	0.00	447,467.35
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	374,009.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,009.55	0.00	374,009.55
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	374,009.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,009.55	0.00	374,009.55
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	153,475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,475.10	0.00	153,475.10
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	153,475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,475.10	0.00	153,475.10
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	232,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,580.04	0.00	232,580.04
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	232,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,580.04	0.00	232,580.04
117	Rezultatul reportat	0.00	50,817,730.86	0.00	0.00	4,449,482.93	38,687,427.36	4,449,482.93	38,687,427.36	4,449,482.93	89,505,158.22	0.00	85,055,675.29
117.00	Rezultatul reportat	0.00	50,817,730.86	0.00	0.00	4,449,482.93	38,687,427.36	4,449,482.93	38,687,427.36	4,449,482.93	89,505,158.22	0.00	85,055,675.29
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	50,817,730.86	0.00	0.00	4,449,482.93	38,687,427.36	4,449,482.93	38,687,427.36	4,449,482.93	89,505,158.22	0.00	85,055,675.29
121	Rezultatul patrimonial	0.00	35,219,877.21	0.00	0.00	63,703,302.80	53,405,156.44	63,703,302.80	53,405,156.44	63,703,302.80	88,625,033.65	0.00	24,921,730.85
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	35,219,877.21	0.00	0.00	63,703,302.80	53,405,156.44	63,703,302.80	53,405,156.44	63,703,302.80	88,625,033.65	0.00	24,921,730.85
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	35,219,877.21	0.00	0.00	63,703,302.80	53,405,156.44	63,703,302.80	53,405,156.44	63,703,302.80	88,625,033.65	0.00	24,921,730.85
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	31,200,988.45	0.00	0.00	1,415,973.04	0.00	1,415,973.04	0.00	1,415,973.04	31,200,988.45	0.00	29,785,015.41
162.02	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	31,200,988.45	0.00	0.00	1,415,973.04	0.00	1,415,973.04	0.00	1,415,973.04	31,200,988.45	0.00	29,785,015.41
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	31,200,988.45	0.00	0.00	1,415,973.04	0.00	1,415,973.04	0.00	1,415,973.04	31,200,988.45	0.00	29,785,015.41
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	842,873.41	842,873.41	842,873.41	842,873.41	842,873.41	842,873.41	0.00	0.00
168.02	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	0.00	0.00	0.00	842,873.41	842,873.41	842,873.41	842,873.41	842,873.41	842,873.41	0.00	0.00
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	0.00	0.00	0.00	842,873.41	842,873.41	842,873.41	842,873.41	842,873.41	842,873.41	0.00	0.00
208	Alte active fixe necorporale	665,942.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,942.86	0.00	665,942.86	0.00
208.01	Programe informatice	268,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,511.60	0.00	268,511.60	0.00
208.01.00	Programe informatice	268,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,511.60	0.00	268,511.60	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
208.02	Alte active fixe necorporale	397,431.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,431.26	0.00	397,431.26	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	397,431.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,431.26	0.00	397,431.26	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	108,573,455.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,573,455.88	0.00	108,573,455.88	0.00
211.01	Terenuri	94,951,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,951,407.00	0.00	94,951,407.00	0.00
211.01.00	Terenuri	94,951,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,951,407.00	0.00	94,951,407.00	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	13,622,048.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,622,048.88	0.00	13,622,048.88	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	13,622,048.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,622,048.88	0.00	13,622,048.88	0.00
212	Constructii	258,513,592.82	0.00	0.00	0.00	1,214,280.67	0.00	1,214,280.67	0.00	259,727,873.49	0.00	259,727,873.49	0.00
212.01	Constructii – infrastructura drumuri	166,909,551.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,909,551.25	0.00	166,909,551.25	0.00
212.01.01	Constructii – drumuri publice	165,606,392.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,606,392.97	0.00	165,606,392.97	0.00
212.01.02	Constructii – drumuri industriale si agricole	1,303,158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,158.28	0.00	1,303,158.28	0.00
212.03	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	1,246,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,900.70	0.00	1,246,900.70	0.00
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	1,246,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,900.70	0.00	1,246,900.70	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	90,357,140.87	0.00	0.00	0.00	1,214,280.67	0.00	1,214,280.67	0.00	91,571,421.54	0.00	91,571,421.54	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	90,357,140.87	0.00	0.00	0.00	1,214,280.67	0.00	1,214,280.67	0.00	91,571,421.54	0.00	91,571,421.54	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	10,174,587.31	0.00	0.00	0.00	96,208.96	0.00	96,208.96	0.00	10,270,796.27	0.00	10,270,796.27	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,190,425.19	0.00	0.00	0.00	96,208.96	0.00	96,208.96	0.00	1,286,634.15	0.00	1,286,634.15	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,190,425.19	0.00	0.00	0.00	96,208.96	0.00	96,208.96	0.00	1,286,634.15	0.00	1,286,634.15	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	542,317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,317.84	0.00	542,317.84	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	542,317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,317.84	0.00	542,317.84	0.00
213.03	Mijloace de transport	8,441,844.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,441,844.28	0.00	8,441,844.28	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	8,441,844.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,441,844.28	0.00	8,441,844.28	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	6,963,991.68	0.00	0.00	0.00	89,179.10	0.00	89,179.10	0.00	7,053,170.78	0.00	7,053,170.78	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	6,963,991.68	0.00	0.00	0.00	89,179.10	0.00	89,179.10	0.00	7,053,170.78	0.00	7,053,170.78	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	6,963,991.68	0.00	0.00	0.00	89,179.10	0.00	89,179.10	0.00	7,053,170.78	0.00	7,053,170.78	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	91,423,299.31	0.00	0.00	0.00	3,677,815.64	5,267,622.74	3,677,815.64	5,267,622.74	95,101,114.95	5,267,622.74	89,833,492.21	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	91,423,299.31	0.00	0.00	0.00	3,677,815.64	5,267,622.74	3,677,815.64	5,267,622.74	95,101,114.95	5,267,622.74	89,833,492.21	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	91,423,299.31	0.00	0.00	0.00	3,677,815.64	5,267,622.74	3,677,815.64	5,267,622.74	95,101,114.95	5,267,622.74	89,833,492.21	0.00
260	Titluri de participare	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00
260.03	Alte participatii	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00
260.03.00	Alte participatii	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	635,708.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,708.95	0.00	635,708.95
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	635,708.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,708.95	0.00	635,708.95
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	268,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,511.60	0.00	268,511.60

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	367,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,197.35	0.00	367,197.35
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	18,167,746.44	0.00	0.00	0.00	762,134.02	0.00	762,134.02	0.00	18,929,880.46	0.00	18,929,880.46
281.01	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	4,885,791.35	0.00	0.00	0.00	316,827.18	0.00	316,827.18	0.00	5,202,618.53	0.00	5,202,618.53
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	4,885,791.35	0.00	0.00	0.00	316,827.18	0.00	316,827.18	0.00	5,202,618.53	0.00	5,202,618.53
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	1,143,549.14	0.00	0.00	0.00	-414,982.44	0.00	-414,982.44	0.00	728,566.70	0.00	728,566.70
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	1,143,549.14	0.00	0.00	0.00	-414,982.44	0.00	-414,982.44	0.00	728,566.70	0.00	728,566.70
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	7,360,710.85	0.00	0.00	0.00	652,636.12	0.00	652,636.12	0.00	8,013,346.97	0.00	8,013,346.97
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	775,496.57	0.00	0.00	0.00	-37,191.48	0.00	-37,191.48	0.00	738,305.09	0.00	738,305.09
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	319,240.28	0.00	0.00	0.00	25,575.60	0.00	25,575.60	0.00	344,815.88	0.00	344,815.88
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	6,265,974.00	0.00	0.00	0.00	664,252.00	0.00	664,252.00	0.00	6,930,226.00	0.00	6,930,226.00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	4,777,695.10	0.00	0.00	0.00	207,653.16	0.00	207,653.16	0.00	4,985,348.26	0.00	4,985,348.26
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	4,777,695.10	0.00	0.00	0.00	207,653.16	0.00	207,653.16	0.00	4,985,348.26	0.00	4,985,348.26
302	Materiale consumabile	5,713.23	0.00	0.00	0.00	656,915.38	659,540.17	656,915.38	659,540.17	662,628.61	659,540.17	3,088.44	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	82,498.87	82,498.87	82,498.87	82,498.87	82,498.87	82,498.87	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	82,498.87	82,498.87	82,498.87	82,498.87	82,498.87	82,498.87	0.00	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	25,024.17	25,024.17	25,024.17	25,024.17	25,024.17	25,024.17	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	25,024.17	25,024.17	25,024.17	25,024.17	25,024.17	25,024.17	0.00	0.00
302.07	Hrana	5,713.23	0.00	0.00	0.00	327,002.40	329,627.19	327,002.40	329,627.19	332,715.63	329,627.19	3,088.44	0.00
302.07.00	Hrana	5,713.23	0.00	0.00	0.00	327,002.40	329,627.19	327,002.40	329,627.19	332,715.63	329,627.19	3,088.44	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	222,389.94	222,389.94	222,389.94	222,389.94	222,389.94	222,389.94	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	222,389.94	222,389.94	222,389.94	222,389.94	222,389.94	222,389.94	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	3,760,168.71	0.00	0.00	0.00	230,883.63	240,412.69	230,883.63	240,412.69	3,991,052.34	240,412.69	3,750,639.65	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	153,065.11	153,065.11	153,065.11	153,065.11	153,065.11	153,065.11	0.00	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	153,065.11	153,065.11	153,065.11	153,065.11	153,065.11	153,065.11	0.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3,760,168.71	0.00	0.00	0.00	77,818.52	87,347.58	77,818.52	87,347.58	3,837,987.23	87,347.58	3,750,639.65	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3,760,168.71	0.00	0.00	0.00	77,818.52	87,347.58	77,818.52	87,347.58	3,837,987.23	87,347.58	3,750,639.65	0.00
401	Furnizori	0.00	29,763.44	0.00	0.00	8,799,160.77	8,854,237.64	8,799,160.77	8,854,237.64	8,799,160.77	8,884,001.08	0.00	84,840.31
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	29,763.44	0.00	0.00	8,799,160.77	8,854,237.64	8,799,160.77	8,854,237.64	8,799,160.77	8,884,001.08	0.00	84,840.31
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	29,763.44	0.00	0.00	8,799,160.77	8,854,237.64	8,799,160.77	8,854,237.64	8,799,160.77	8,884,001.08	0.00	84,840.31
404	Furnizori de active fixe	0.00	1,874,325.32	0.00	0.00	4,554,219.34	3,867,726.71	4,554,219.34	3,867,726.71	4,554,219.34	5,742,052.03	0.00	1,187,832.69
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	1,874,325.32	0.00	0.00	4,554,219.34	3,867,726.71	4,554,219.34	3,867,726.71	4,554,219.34	5,742,052.03	0.00	1,187,832.69
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	1,874,325.32	0.00	0.00	4,554,219.34	3,867,726.71	4,554,219.34	3,867,726.71	4,554,219.34	5,742,052.03	0.00	1,187,832.69
411	Cienti	102,782.83	0.00	0.00	0.00	98,052.72	97,965.80	98,052.72	97,965.80	200,835.55	97,965.80	102,869.75	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	102,782.83	0.00	0.00	0.00	98,052.72	97,965.80	98,052.72	97,965.80	200,835.55	97,965.80	102,869.75	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	102,782.83	0.00	0.00	0.00	98,052.72	97,965.80	98,052.72	97,965.80	200,835.55	97,965.80	102,869.75	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	Personal - salarii datorate	0.00	455,644.82	0.00	0.00	5,045,449.09	5,095,021.00	5,045,449.09	5,095,021.00	5,045,449.09	5,550,665.82	0.00	505,216.73
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	455,644.82	0.00	0.00	5,045,449.09	5,095,021.00	5,045,449.09	5,095,021.00	5,045,449.09	5,550,665.82	0.00	505,216.73
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	455,644.82	0.00	0.00	5,045,449.09	5,095,021.00	5,045,449.09	5,095,021.00	5,045,449.09	5,550,665.82	0.00	505,216.73
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	19,057.00	19,057.00	19,057.00	19,057.00	19,057.00	19,057.00	0.00	0.00
425.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	19,057.00	19,057.00	19,057.00	19,057.00	19,057.00	19,057.00	0.00	0.00
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	19,057.00	19,057.00	19,057.00	19,057.00	19,057.00	19,057.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	4,868.18	0.00	0.00	30,188.39	30,184.48	30,188.39	30,184.48	30,188.39	35,052.66	0.00	4,864.27
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4,868.18	0.00	0.00	30,188.39	30,184.48	30,188.39	30,184.48	30,188.39	35,052.66	0.00	4,864.27
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4,868.18	0.00	0.00	30,188.39	30,184.48	30,188.39	30,184.48	30,188.39	35,052.66	0.00	4,864.27
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	2,635.00	0.00	0.00	50,162.00	55,928.00	50,162.00	55,928.00	50,162.00	58,563.00	0.00	8,401.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2,635.00	0.00	0.00	50,162.00	55,928.00	50,162.00	55,928.00	50,162.00	58,563.00	0.00	8,401.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2,635.00	0.00	0.00	50,162.00	55,928.00	50,162.00	55,928.00	50,162.00	58,563.00	0.00	8,401.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	322,867.00	322,867.00	322,867.00	322,867.00	322,867.00	322,867.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	322,867.00	322,867.00	322,867.00	322,867.00	322,867.00	322,867.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	322,867.00	322,867.00	322,867.00	322,867.00	322,867.00	322,867.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	296,656.00	0.00	0.00	1,860,870.00	1,880,507.00	1,860,870.00	1,880,507.00	1,860,870.00	2,177,163.00	0.00	316,293.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	200,416.00	0.00	0.00	1,259,686.00	1,273,988.00	1,259,686.00	1,273,988.00	1,259,686.00	1,474,404.00	0.00	214,718.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	200,416.00	0.00	0.00	1,259,686.00	1,273,988.00	1,259,686.00	1,273,988.00	1,259,686.00	1,474,404.00	0.00	214,718.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	79,026.00	0.00	0.00	492,409.00	496,521.00	492,409.00	496,521.00	492,409.00	575,547.00	0.00	83,138.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	79,026.00	0.00	0.00	492,409.00	496,521.00	492,409.00	496,521.00	492,409.00	575,547.00	0.00	83,138.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	17,214.00	0.00	0.00	108,775.00	109,998.00	108,775.00	109,998.00	108,775.00	127,212.00	0.00	18,437.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	17,214.00	0.00	0.00	108,775.00	109,998.00	108,775.00	109,998.00	108,775.00	127,212.00	0.00	18,437.00
438	Alte datorii sociale	0.00	290,262.00	0.00	0.00	2,211,976.00	2,311,605.00	2,211,976.00	2,311,605.00	2,211,976.00	2,601,867.00	0.00	389,891.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	290,262.00	0.00	0.00	2,211,976.00	2,311,605.00	2,211,976.00	2,311,605.00	2,211,976.00	2,601,867.00	0.00	389,891.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	290,262.00	0.00	0.00	2,211,976.00	2,311,605.00	2,211,976.00	2,311,605.00	2,211,976.00	2,601,867.00	0.00	389,891.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	65,955.00	0.00	0.00	336,728.00	324,448.00	336,728.00	324,448.00	336,728.00	390,403.00	0.00	53,675.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	65,955.00	0.00	0.00	336,728.00	324,448.00	336,728.00	324,448.00	336,728.00	390,403.00	0.00	53,675.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	65,955.00	0.00	0.00	336,728.00	324,448.00	336,728.00	324,448.00	336,728.00	390,403.00	0.00	53,675.00
446	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00
446.01	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00
446.01.00	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	372.00	0.00
448.02	Alte creante privind bugetul	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	372.00	0.00
448.02.00	Alte creante privind bugetul	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	372.00	0.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementar	875,021.62	0.00	0.00	0.00	7,989,945.40	6,529,070.87	7,989,945.40	6,529,070.87	8,864,967.02	6,529,070.87	2,335,896.15	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	875,021.62	0.00	0.00	0.00	5,462,567.62	4,001,693.09	5,462,567.62	4,001,693.09	6,337,589.24	4,001,693.09	2,335,896.15	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	714,303.35	0.00	0.00	0.00	3,576,995.72	2,384,435.77	3,576,995.72	2,384,435.77	4,291,299.07	2,384,435.77	1,906,863.30	0.00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	160,718.27	0.00	0.00	0.00	1,885,571.90	1,617,257.32	1,885,571.90	1,617,257.32	2,046,290.17	1,617,257.32	429,032.85	0.00
458.05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,377.78	2,527,377.78	2,527,377.78	2,527,377.78	2,527,377.78	2,527,377.78	0.00	0.00
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063,186.58	2,063,186.58	2,063,186.58	2,063,186.58	2,063,186.58	2,063,186.58	0.00	0.00
458.05.02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	464,191.20	464,191.20	464,191.20	464,191.20	464,191.20	464,191.20	0.00	0.00
461	Debitori	75,174.03	0.00	0.00	0.00	2,869,251.61	2,780,277.12	2,869,251.61	2,780,277.12	2,944,425.64	2,780,277.12	164,148.52	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	75,174.03	0.00	0.00	0.00	2,869,251.61	2,780,277.12	2,869,251.61	2,780,277.12	2,944,425.64	2,780,277.12	164,148.52	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	3,869.42	0.00	0.00	0.00	-6,355.53	-2,486.11	-6,355.53	-2,486.11	-2,486.11	-2,486.11	0.00	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,711.07	2,974,639.10	3,006,711.07	2,974,639.10	3,006,711.07	2,974,639.10	32,071.97	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	71,304.61	0.00	0.00	0.00	-131,103.93	-191,875.87	-131,103.93	-191,875.87	-59,799.32	-191,875.87	132,076.55	0.00
462	Creditori	0.00	496,460.45	0.00	0.00	178,905.30	648,777.30	178,905.30	648,777.30	178,905.30	1,145,237.75	0.00	966,332.45
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	496,460.45	0.00	0.00	178,905.30	648,777.30	178,905.30	648,777.30	178,905.30	1,145,237.75	0.00	966,332.45
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	443,439.35	0.00	0.00	125,541.20	595,451.20	125,541.20	595,451.20	125,541.20	1,038,890.55	0.00	913,349.35
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	53,021.10	0.00	0.00	53,364.10	53,326.10	53,364.10	53,326.10	53,364.10	106,347.20	0.00	52,983.10
464	Creante ale bugetului local	10,880,709.22	0.00	0.00	0.00	21,859,684.86	17,702,630.55	21,859,684.86	17,702,630.55	32,740,394.08	17,702,630.55	15,037,763.53	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	10,880,709.22	0.00	0.00	0.00	21,859,684.86	17,702,630.55	21,859,684.86	17,702,630.55	32,740,394.08	17,702,630.55	15,037,763.53	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	10,880,709.22	0.00	0.00	0.00	21,859,684.86	17,702,630.55	21,859,684.86	17,702,630.55	32,740,394.08	17,702,630.55	15,037,763.53	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	121,421.82	0.00	0.00	12,029.79	16,502.16	12,029.79	16,502.16	12,029.79	137,923.98	0.00	125,894.19
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	121,421.82	0.00	0.00	12,029.79	16,502.16	12,029.79	16,502.16	12,029.79	137,923.98	0.00	125,894.19
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	121,421.82	0.00	0.00	12,029.79	16,502.16	12,029.79	16,502.16	12,029.79	137,923.98	0.00	125,894.19
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00
472	Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,375.92	0.00	55,375.92	0.00	55,375.92	0.00	55,375.92
472.00	Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,375.92	0.00	55,375.92	0.00	55,375.92	0.00	55,375.92
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,375.92	0.00	55,375.92	0.00	55,375.92	0.00	55,375.92
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	11,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,597.98	0.00	11,597.98
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	11,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,597.98	0.00	11,597.98
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0.00	11,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,597.98	0.00	11,597.98
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	1,631,321.41	0.00	0.00	0.00	1,147,752.60	2,779,074.01	1,147,752.60	2,779,074.01	2,779,074.01	2,779,074.01	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	1,631,321.41	0.00	0.00	0.00	1,147,752.60	2,779,074.01	1,147,752.60	2,779,074.01	2,779,074.01	2,779,074.01	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	1,631,321.41	0.00	0.00	0.00	1,147,752.60	2,779,074.01	1,147,752.60	2,779,074.01	2,779,074.01	2,779,074.01	0.00	0.00
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030,115.02	3,030,115.02	3,030,115.02	3,030,115.02	3,030,115.02	3,030,115.02	0.00	0.00
512.01	Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
512.05	Sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030,015.02	3,030,015.02	3,030,015.02	3,030,015.02	3,030,015.02	3,030,015.02	0.00	0.00
512.05.01	Sume in curs de decontare la trezorerii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030,015.02	3,030,015.02	3,030,015.02	3,030,015.02	3,030,015.02	3,030,015.02	0.00	0.00
515	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,377.78	2,527,377.78	2,527,377.78	2,527,377.78	2,527,377.78	2,527,377.78	0.00	0.00
515.01	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,377.78	2,527,377.78	2,527,377.78	2,527,377.78	2,527,377.78	2,527,377.78	0.00	0.00
515.01.01	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,377.78	2,527,377.78	2,527,377.78	2,527,377.78	2,527,377.78	2,527,377.78	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48
521	Disponibil al bugetului local	4,390,456.31	0.00	0.00	0.00	43,702,125.39	519,693.59	43,702,125.39	519,693.59	48,092,581.70	519,693.59	47,572,888.11	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	43,702,125.39	12,646.11	43,702,125.39	12,646.11	43,702,125.39	12,646.11	43,689,479.28	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	43,702,125.39	12,646.11	43,702,125.39	12,646.11	43,702,125.39	12,646.11	43,689,479.28	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,390,456.31	0.00	0.00	0.00	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	4,390,456.31	507,047.48	3,883,408.83	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,390,456.31	0.00	0.00	0.00	0.00	507,047.48	0.00	507,047.48	4,390,456.31	507,047.48	3,883,408.83	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	2,974,639.10	2,974,639.10	2,974,639.10	2,974,639.10	2,974,639.10	2,974,639.10	0.00	0.00
529.09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	2,974,639.10	2,974,639.10	2,974,639.10	2,974,639.10	2,974,639.10	2,974,639.10	0.00	0.00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,684.18	1,550,684.18	1,550,684.18	1,550,684.18	1,550,684.18	1,550,684.18	0.00	0.00
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de cre	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,954.92	1,423,954.92	1,423,954.92	1,423,954.92	1,423,954.92	1,423,954.92	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263,460.31	3,263,460.31	3,263,460.31	3,263,460.31	3,263,460.31	3,263,460.31	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263,460.31	3,263,460.31	3,263,460.31	3,263,460.31	3,263,460.31	3,263,460.31	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263,460.31	3,263,460.31	3,263,460.31	3,263,460.31	3,263,460.31	3,263,460.31	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	0.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	7,733.00	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	7,994.23	7,994.23	7,994.23	7,994.23	7,994.23	7,994.23	0.00	0.00
542.01	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	7,994.23	7,994.23	7,994.23	7,994.23	7,994.23	7,994.23	0.00	0.00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	7,994.23	7,994.23	7,994.23	7,994.23	7,994.23	7,994.23	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	471,712.33	0.00	0.00	0.00	3,626,823.22	3,100,180.30	3,626,823.22	3,100,180.30	4,098,535.55	3,100,180.30	998,355.25	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	471,712.33	0.00	0.00	0.00	3,626,823.22	3,100,180.30	3,626,823.22	3,100,180.30	4,098,535.55	3,100,180.30	998,355.25	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	469,097.33	0.00	0.00	0.00	3,626,733.22	3,100,180.30	3,626,733.22	3,100,180.30	4,095,830.55	3,100,180.30	995,650.25	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2,615.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	2,705.00	0.00	2,705.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	43,761.10	0.00	0.00	0.00	18,003.00	19,308.00	18,003.00	19,308.00	61,764.10	19,308.00	42,456.10	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	43,761.10	0.00	0.00	0.00	18,003.00	19,308.00	18,003.00	19,308.00	61,764.10	19,308.00	42,456.10	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	43,761.10	0.00	0.00	0.00	18,003.00	19,308.00	18,003.00	19,308.00	61,764.10	19,308.00	42,456.10	0.00
561	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventi	1,870.00	0.00	0.00	0.00	701,047.18	0.00	701,047.18	0.00	702,917.18	0.00	702,917.18	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
561.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	701,047.18	0.00	701,047.18	0.00	701,047.18	0.00	701,047.18	0.00
561.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	701,047.18	0.00	701,047.18	0.00	701,047.18	0.00	701,047.18	0.00
561.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	128,544.87	0.00	0.00	0.00	337,751.00	0.00	337,751.00	0.00	466,295.87	0.00	466,295.87	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	337,751.00	0.00	337,751.00	0.00	337,751.00	0.00	337,751.00	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	337,751.00	0.00	337,751.00	0.00	337,751.00	0.00	337,751.00	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	128,544.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,544.87	0.00	128,544.87	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	128,544.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,544.87	0.00	128,544.87	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765,185.19	8,765,185.19	8,765,185.19	8,765,185.19	8,765,185.19	8,765,185.19	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765,185.19	8,765,185.19	8,765,185.19	8,765,185.19	8,765,185.19	8,765,185.19	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	6,237,807.41	6,237,807.41	6,237,807.41	6,237,807.41	6,237,807.41	6,237,807.41	0.00	0.00
581.01.03	Viramente interne - activitatea de finantare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,377.78	2,527,377.78	2,527,377.78	2,527,377.78	2,527,377.78	2,527,377.78	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	659,540.17	659,540.17	659,540.17	659,540.17	659,540.17	659,540.17	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	82,498.87	82,498.87	82,498.87	82,498.87	82,498.87	82,498.87	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	82,498.87	82,498.87	82,498.87	82,498.87	82,498.87	82,498.87	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	25,024.17	25,024.17	25,024.17	25,024.17	25,024.17	25,024.17	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	25,024.17	25,024.17	25,024.17	25,024.17	25,024.17	25,024.17	0.00	0.00
602.07	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	329,627.19	329,627.19	329,627.19	329,627.19	329,627.19	329,627.19	0.00	0.00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	329,627.19	329,627.19	329,627.19	329,627.19	329,627.19	329,627.19	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	222,389.94	222,389.94	222,389.94	222,389.94	222,389.94	222,389.94	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	222,389.94	222,389.94	222,389.94	222,389.94	222,389.94	222,389.94	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	120,306.56	120,306.56	120,306.56	120,306.56	120,306.56	120,306.56	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	120,306.56	120,306.56	120,306.56	120,306.56	120,306.56	120,306.56	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	120,306.56	120,306.56	120,306.56	120,306.56	120,306.56	120,306.56	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,187.45	1,092,187.45	1,092,187.45	1,092,187.45	1,092,187.45	1,092,187.45	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,187.45	1,092,187.45	1,092,187.45	1,092,187.45	1,092,187.45	1,092,187.45	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,187.45	1,092,187.45	1,092,187.45	1,092,187.45	1,092,187.45	1,092,187.45	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	323,294.39	323,294.39	323,294.39	323,294.39	323,294.39	323,294.39	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	323,294.39	323,294.39	323,294.39	323,294.39	323,294.39	323,294.39	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	323,294.39	323,294.39	323,294.39	323,294.39	323,294.39	323,294.39	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	0.00	0.00	150,313.32	150,313.32	150,313.32	150,313.32	150,313.32	150,313.32	0.00	0.00
612.00	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	0.00	0.00	150,313.32	150,313.32	150,313.32	150,313.32	150,313.32	150,313.32	0.00	0.00
612.00.00	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	0.00	0.00	150,313.32	150,313.32	150,313.32	150,313.32	150,313.32	150,313.32	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	63,074.00	63,074.00	63,074.00	63,074.00	63,074.00	63,074.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
622.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	63,074.00	63,074.00	63,074.00	63,074.00	63,074.00	63,074.00	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	63,074.00	63,074.00	63,074.00	63,074.00	63,074.00	63,074.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	504,181.96	504,181.96	504,181.96	504,181.96	504,181.96	504,181.96	0.00	0.00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	454,724.55	454,724.55	454,724.55	454,724.55	454,724.55	454,724.55	0.00	0.00
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	454,724.55	454,724.55	454,724.55	454,724.55	454,724.55	454,724.55	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	49,457.41	49,457.41	49,457.41	49,457.41	49,457.41	49,457.41	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	49,457.41	49,457.41	49,457.41	49,457.41	49,457.41	49,457.41	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	78,080.62	78,080.62	78,080.62	78,080.62	78,080.62	78,080.62	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	78,080.62	78,080.62	78,080.62	78,080.62	78,080.62	78,080.62	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	78,080.62	78,080.62	78,080.62	78,080.62	78,080.62	78,080.62	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	5,576,478.75	5,576,478.75	5,576,478.75	5,576,478.75	5,576,478.75	5,576,478.75	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	5,576,478.75	5,576,478.75	5,576,478.75	5,576,478.75	5,576,478.75	5,576,478.75	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	5,576,478.75	5,576,478.75	5,576,478.75	5,576,478.75	5,576,478.75	5,576,478.75	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	404,275.46	404,275.46	404,275.46	404,275.46	404,275.46	404,275.46	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	404,275.46	404,275.46	404,275.46	404,275.46	404,275.46	404,275.46	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	404,275.46	404,275.46	404,275.46	404,275.46	404,275.46	404,275.46	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946,448.00	4,946,448.00	4,946,448.00	4,946,448.00	4,946,448.00	4,946,448.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946,448.00	4,946,448.00	4,946,448.00	4,946,448.00	4,946,448.00	4,946,448.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946,448.00	4,946,448.00	4,946,448.00	4,946,448.00	4,946,448.00	4,946,448.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	119,535.00	119,535.00	119,535.00	119,535.00	119,535.00	119,535.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	119,535.00	119,535.00	119,535.00	119,535.00	119,535.00	119,535.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	119,535.00	119,535.00	119,535.00	119,535.00	119,535.00	119,535.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	109,998.00	109,998.00	109,998.00	109,998.00	109,998.00	109,998.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	109,998.00	109,998.00	109,998.00	109,998.00	109,998.00	109,998.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	109,998.00	109,998.00	109,998.00	109,998.00	109,998.00	109,998.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	30,945.00	30,945.00	30,945.00	30,945.00	30,945.00	30,945.00	0.00	0.00
646.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	30,945.00	30,945.00	30,945.00	30,945.00	30,945.00	30,945.00	0.00	0.00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	30,945.00	30,945.00	30,945.00	30,945.00	30,945.00	30,945.00	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	842,873.41	842,873.41	842,873.41	842,873.41	842,873.41	842,873.41	0.00	0.00
666.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	842,873.41	842,873.41	842,873.41	842,873.41	842,873.41	842,873.41	0.00	0.00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	842,873.41	842,873.41	842,873.41	842,873.41	842,873.41	842,873.41	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	599,062.18	599,062.18	599,062.18	599,062.18	599,062.18	599,062.18	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
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	599,062.18	599,062.18	599,062.18	599,062.18	599,062.18	599,062.18	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	599,062.18	599,062.18	599,062.18	599,062.18	599,062.18	599,062.18	0.00	0.00
673	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	0.00	0.00
673.00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	0.00	0.00
673.00.00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,557.00	2,245,557.00	2,245,557.00	2,245,557.00	2,245,557.00	2,245,557.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,557.00	2,245,557.00	2,245,557.00	2,245,557.00	2,245,557.00	2,245,557.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,557.00	2,245,557.00	2,245,557.00	2,245,557.00	2,245,557.00	2,245,557.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	388,915.00	388,915.00	388,915.00	388,915.00	388,915.00	388,915.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	388,915.00	388,915.00	388,915.00	388,915.00	388,915.00	388,915.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	388,915.00	388,915.00	388,915.00	388,915.00	388,915.00	388,915.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,475.02	1,418,475.02	1,418,475.02	1,418,475.02	1,418,475.02	1,418,475.02	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,475.02	1,418,475.02	1,418,475.02	1,418,475.02	1,418,475.02	1,418,475.02	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,475.02	1,418,475.02	1,418,475.02	1,418,475.02	1,418,475.02	1,418,475.02	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	6,472,592.85	6,472,592.85	6,472,592.85	6,472,592.85	6,472,592.85	6,472,592.85	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,970.11	1,204,970.11	1,204,970.11	1,204,970.11	1,204,970.11	1,204,970.11	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,970.11	1,204,970.11	1,204,970.11	1,204,970.11	1,204,970.11	1,204,970.11	0.00	0.00
682.02	Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	5,267,622.74	5,267,622.74	5,267,622.74	5,267,622.74	5,267,622.74	5,267,622.74	0.00	0.00
682.02.00	Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	5,267,622.74	5,267,622.74	5,267,622.74	5,267,622.74	5,267,622.74	5,267,622.74	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	17,133,235.44	17,133,235.44	17,133,235.44	17,133,235.44	17,133,235.44	17,133,235.44	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	35,156.00	35,156.00	35,156.00	35,156.00	35,156.00	35,156.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	35,156.00	35,156.00	35,156.00	35,156.00	35,156.00	35,156.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	17,098,079.44	17,098,079.44	17,098,079.44	17,098,079.44	17,098,079.44	17,098,079.44	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	17,098,079.44	17,098,079.44	17,098,079.44	17,098,079.44	17,098,079.44	17,098,079.44	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	16,320,342.53	16,320,342.53	16,320,342.53	16,320,342.53	16,320,342.53	16,320,342.53	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	16,320,342.53	16,320,342.53	16,320,342.53	16,320,342.53	16,320,342.53	16,320,342.53	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	16,320,342.53	16,320,342.53	16,320,342.53	16,320,342.53	16,320,342.53	16,320,342.53	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099,098.55	6,099,098.55	6,099,098.55	6,099,098.55	6,099,098.55	6,099,098.55	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426,000.00	3,426,000.00	3,426,000.00	3,426,000.00	3,426,000.00	3,426,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426,000.00	3,426,000.00	3,426,000.00	3,426,000.00	3,426,000.00	3,426,000.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673,094.10	2,673,094.10	2,673,094.10	2,673,094.10	2,673,094.10	2,673,094.10	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673,094.10	2,673,094.10	2,673,094.10	2,673,094.10	2,673,094.10	2,673,094.10	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	65,426.18	65,426.18	65,426.18	65,426.18	65,426.18	65,426.18	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
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	65,426.18	65,426.18	65,426.18	65,426.18	65,426.18	65,426.18	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	65,426.18	65,426.18	65,426.18	65,426.18	65,426.18	65,426.18	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	458,493.50	458,493.50	458,493.50	458,493.50	458,493.50	458,493.50	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	458,493.50	458,493.50	458,493.50	458,493.50	458,493.50	458,493.50	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	458,493.50	458,493.50	458,493.50	458,493.50	458,493.50	458,493.50	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180,913.40	3,180,913.40	3,180,913.40	3,180,913.40	3,180,913.40	3,180,913.40	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	353,865.00	353,865.00	353,865.00	353,865.00	353,865.00	353,865.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	353,865.00	353,865.00	353,865.00	353,865.00	353,865.00	353,865.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	7,611.77	7,611.77	7,611.77	7,611.77	7,611.77	7,611.77	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	7,611.77	7,611.77	7,611.77	7,611.77	7,611.77	7,611.77	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	436,699.44	436,699.44	436,699.44	436,699.44	436,699.44	436,699.44	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	436,699.44	436,699.44	436,699.44	436,699.44	436,699.44	436,699.44	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381,237.19	2,381,237.19	2,381,237.19	2,381,237.19	2,381,237.19	2,381,237.19	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381,237.19	2,381,237.19	2,381,237.19	2,381,237.19	2,381,237.19	2,381,237.19	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,068,390.83	0.00	24,068,390.83	0.00	24,068,390.83	0.00	24,068,390.83
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,068,390.83	0.00	24,068,390.83	0.00	24,068,390.83	0.00	24,068,390.83
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,068,390.83	0.00	24,068,390.83	0.00	24,068,390.83	0.00	24,068,390.83
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	792,942.18	792,942.18	792,942.18	792,942.18	792,942.18	792,942.18	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	193,880.00	193,880.00	193,880.00	193,880.00	193,880.00	193,880.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	193,880.00	193,880.00	193,880.00	193,880.00	193,880.00	193,880.00	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	599,062.18	599,062.18	599,062.18	599,062.18	599,062.18	599,062.18	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	599,062.18	599,062.18	599,062.18	599,062.18	599,062.18	599,062.18	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675,518.81	3,675,518.81	3,675,518.81	3,675,518.81	3,675,518.81	3,675,518.81	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675,518.81	3,675,518.81	3,675,518.81	3,675,518.81	3,675,518.81	3,675,518.81	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675,518.81	3,675,518.81	3,675,518.81	3,675,518.81	3,675,518.81	3,675,518.81	0.00	0.00
778	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,671.90	1,942,671.90	1,942,671.90	1,942,671.90	1,942,671.90	1,942,671.90	0.00	0.00
778.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,671.90	1,942,671.90	1,942,671.90	1,942,671.90	1,942,671.90	1,942,671.90	0.00	0.00
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,671.90	1,942,671.90	1,942,671.90	1,942,671.90	1,942,671.90	1,942,671.90	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,097.28	1,248,097.28	1,248,097.28	1,248,097.28	1,248,097.28	1,248,097.28	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,097.28	1,248,097.28	1,248,097.28	1,248,097.28	1,248,097.28	1,248,097.28	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – transfer active fixe si stoc	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,097.28	1,248,097.28	1,248,097.28	1,248,097.28	1,248,097.28	1,248,097.28	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	202,675.22	202,675.22	202,675.22	202,675.22	202,675.22	202,675.22	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	202,675.22	202,675.22	202,675.22	202,675.22	202,675.22	202,675.22	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
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	202,675.22	202,675.22	202,675.22	202,675.22	202,675.22	202,675.22	0.00	0.00
TOTAL		499,192,477.5 2	499,192,477.5 2	0.00	0.00	280,549,729.4 6	280,549,729.4 6	280,549,729.4 6	280,549,729.4 6	779,742,206.9 8	779,742,206.9 8	548,319,469.5 2	548,319,469.5 2
TOTAL	Total balanta	499,192,477.5 2	499,192,477.5 2	0.00	0.00	280,549,729.4 6	280,549,729.4 6	280,549,729.4 6	280,549,729.4 6	779,742,206.9 8	779,742,206.9 8	548,319,469.5 2	548,319,469.5 2

Conducatorul institutiei

**Emilian
Oprea** Semnat
digital de
Emilian Oprea

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

**Simona-
Gabriela
Soare** Semnat digital
de Simona-
Gabriela Soare



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA

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



Direcția Economic

POLITICI CONTABILE
elaborate la data de 30.06.2023

Oraș Chitila a întocmit situațiile financiare ale trimestrului I al anului 2023 în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicata și actualizată, Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2016 aprobate prin OMFP nr. 529/14.04.2016, OMFP nr. 640/28.04.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, precum și OMFP 1177/26.01.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017, OMFP nr. 1762/05.04.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, OMFP nr. 129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, OMFP nr. 1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, OMFP nr. 1865/15.04.2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a

unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, OMFP nr. 2948/30 octombrie 2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice la 30 septembrie 2020 și de modificare și de completare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, OMFP nr. 494/12 aprilie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, OMFP nr. 6/04.01.2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea Anexei nr. 2 la OMFP nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, Ordinul nr. 4271/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022, Ordinul nr. 1287 din 6 aprilie 2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Situația financiară cuprinde centralizarea situațiilor financiare proprii la 30.06.2023 și a situațiilor financiare aparținând celor 3 instituții subordonate Orașului Chitila: Grădinița Voinicel – CIF 24919150, Școala gimnazială Prof. Ion Visoiu – CIF 13645645, Club Sportiv Chitila – CIF 36403535.

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

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

- ***Principiul continuității activității*** - instituția publică își continua în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității.

- **Principiul permanentei metodelor** - Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.
 - **Principiul prudentei** - Evaluarea este făcută pe o bază prudentă și în special se ține cont de toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data depunerii acestuia; se ține cont de toate depreciările.
 - **Principiul contabilității pe baza de angajamente** - Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare.
 - **Principiul independenței exercițiului** - potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.
 - **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii** - Componentele elementelor de activ sau de datorii s-au evaluat separat.
 - **Principiul intangibilității** - Bilanțul de deschidere pentru 2022 corespunde cu bilanțul de închidere al anului 2021.
 - **Principiul necompensării** - valorile activelor nu au fost compensate cu valorile pasivelor
 - **Principiul comparabilității informațiilor** - Elementele prezentate dau posibilitatea comparării în timp a informațiilor.
 - **Principiul materialității (pragului de semnificație)** - Orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeași natură sau au funcții similare sunt însumate și prezentate într-o poziție globală.
 - **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparentei)** - Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.
- Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt:
- Relevante pentru nevoile conducerii în luarea unor decizii economice
 - Credibile în sensul în care:
 - o Reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice
 - o Sunt neutre
 - o Sunt prudente

- Sunt complete sub toate aspectele semnificative

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La întocmirea Detalierei cheltuielilor – Anexele 7b, la fiecare capitol/subcapitol de cheltuială, s-a ținut cont de faptul că instituțiile publice au obligația să evidențieze angajamentele bugetare și legale. Scopul organizării evidenței angajamentelor bugetare este

acela de a furniza informații în orice moment și pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exercițiul bugetar curent, cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare și, prin comparație, să se determine creditele bugetare disponibile, ce pot fi angajate în viitor.

Situațiile financiare la 30.06.2023 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial, cu toate datele puse la dispoziție de compartimentele unității administrative-teritoriale și de către ordonatorii terțieri 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

Georgiana-
Andreea
Crînganu

Semnat digital de
Georgiana-
Andreea Crînganu

Întocmit,

Geanina Moloiu

Geanina-
Larisa-Bianca
Moloiu

Semnat digital
de Geanina-
Larisa-Bianca
Moloiu

NOTE EXPLICATIVE

privind întocmirea situațiilor financiare la 30.06.2023

Informații în completarea bilanțului și anexelor:

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al UAT Oraș Chitila este în valoare de: **359.498.273,67 lei.**

Contul 103 este la nivelul sumei de **282.699.168,81 lei**, iar contul 104 este la nivelul sumei de **76.799.104,86 lei**. Contul 105 fiind în cuantum de **1.207.532,04 lei**.

Împrumuturile UAT Oraș Chitila rămase de rambursat pentru creditele contractate în anii precedenți sunt în sumă de **31.200.988,45 lei** (contul 162), iar în cursul trim. I nu s-au efectuat trageri.

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

Terenurile în proprietate și cele aflate în administrare, precum și amenajările la terenuri, evidențiate în contul 211 „Terenuri și amenajări la terenuri” sunt la nivelul sumei de **108.573.455,88 lei**.

Activele fixe corporale evidențiate în contul 212 sunt în cuantum de **259.727.873,49 lei**.

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

Contul 214 are ca sold suma de **7.053.170,78 lei**, iar activele fixe corporale în curs de execuție (contul 231) sunt în valoare de **95.101.114,95 lei**, ca urmare a execuției de lucrări în cursul trim. II al anului 2023 în valoare de **3.677.815,64 lei**.

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

Amortizările activelor fixe necorporale (contul 280) au sold creditor în suma de **635.708,95 lei**, iar cele corporale (contul 281) au sold creditor în sumă de **18.929.880,46 lei**.

STOCURI

Stocurile Oraș Chitila la data de 30.06.2023 sunt în suma de **3.906.793,20 lei** și cuprind hrana ordonatorilor terțiari (sursa E), în sumă de **3.088,44 lei** (contul 302), precum și materiale de natura obiectelor de inventar în folosință, în sumă de **3.750.639,65 lei** (contul 303.02) ale Oraș Chitila și terțiari și materiale de natura obiectelor de inventar în magazie în sumă de **153.065,11 lei** (contul 303.01).

Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție.

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

VENITURI

La data de 30.06.2023, față de bugetul prognozat la nivel de trimestru la partea de venituri în sumă de **74.285.109,00 lei**, s-a încasat suma de **43.689.479,28 lei**, procentul încasărilor fiind de **54,81%** față de prevederile bugetare.

Veniturile proprii prognozate sunt în sumă de **28.684.690,00 lei**, iar încasările sunt la nivelul sumei de **35.405.235,62 lei**, procentul încasărilor fiind de **123,43%**, din care suma de **3.030.015,02 lei**, fiind încasată prin intermediul POS și E-Commerce.

CHELTUIELI

La data de 30.06.2023, față de bugetul prognozat trimestrial la partea de plăți, sursa A, în sumă de **78.587.590,00 lei**, s-au efectuat plăți în sumă de **23.118.826,51 lei**, procentul acestora fiind de **29,42%** față de prevederile bugetare, iar din excedentul de **4.390.456,31 lei** s-a cheltuit suma de **507.047,48 lei**.

CREANȚE

Creanțele bugetare, la data de 30.06.2023, prezintă un sold de **15.037.763,53 lei** (contul 464). Debitorii scoși din activ, urmăriți în continuare sunt evidențiați în contul 803.40, în cuantum de **2.870.955,91 lei**. Pe parcursul trimestrului II al anului 2023 s-au aplicat proceduri specifice executării silite.

CLIENTI

Contul 411 prezinta un sold debitor in suma de **102.869,75 lei**. La 30.06.2023 au fost emise facturi în valoare de **98.052,72 lei** și s-au încasat integral, atât pe sursa A, cât și pe sursa G.

CREDITORI

Contul 462 prezintă un sold de **966.332,45 lei**, în care sunt evidențiate sumele pentru diverse garanții pe care UAT Oraș Chitila urmează să le restituie la finalizarea lucrărilor sau la stingerea datoriilor pe care persoanele fizice sau juridice le au față de unitatea noastră.

A fost încasată suma de **648.777,30 lei** și restituită suma de **178.905,30 lei**.

REPARTIZĂRI BUGETARE

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

- 84.533,00 lei pentru Grădinița Voinicel – cheltuieli salariale (77.788,00 lei) și cheltuieli ajutoare sociale (6.745,00 lei);
- 223.192,00 lei pentru Școala gimnaziala Prof. Ion Visoiu – cheltuieli salariale (13.137,00 lei), cheltuieli ajutoare sociale (8.008,00 lei) și burse (202.047,00 lei).

TRANSFERURI

U.A.T. Oraș Chitila a efectuat transferuri către Club Sportiv Chitila în sumă de **599.062,18 lei**.

PLĂȚI RESTANTE

La 30.06.2023, în cadrul UAT Oraș Chitila nu sunt înregistrate plăți restante.

Soldul conturilor 401, în valoare de **84.840,31 lei** și contul 404 în valoare de **1.187.832,69 lei**, reprezintă, fie cheltuieli aferente lunii anterioare, fie facturi aferente unor obiective de investiții finanțate din FENP sau Fonduri Naționale pentru care s-au depus cereri de plată și Ministerul de resort nu a virat contravaloarea lor.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La sfârșitul trimestrului II al anului 2023, UAT Oraș Chitila a înregistrat excedent în cuantum de **20.570.652,77 lei**, astfel că totalul disponibilităților devine **26.074.717,43 lei**:

Grădinița Voinicel Trim. II 2023	2.800,00 lei
Școala „Ion Vișoiu” Trim. II 2023	39.656,10 lei
Oraș Chitila Trim. II 2023	995.650,25 lei
Club Sportiv Chitila Trim. II 2023	0 lei
TOTAL Conturi de disponibil 5xx	1.038.106,35 lei
Excedent Club Sportiv Chitila Trim. II 2023	51.482,86 lei
Excedent Grădinița Voinicel + Școala „Ion Vișoiu” Trim. II 2023	37.751,00 lei
Excedent Oraș Chitila Trim. II 2023	20.570.652,77 lei
Excedent 2022	4.390.456,31 lei
TOTAL Excedent	25.036.611,08 lei

REZULTATUL PATRIMONIAL SI REZULTATUL REPORTAT

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

La data de 30.06.2023 Rezultatul patrimonial al exercițiului reprezintă un excedent în valoare de **24.921.731,00 lei** (rând 31) calculat astfel:

- Total venituri operaționale: **50.916.740,00 lei**
- Total cheltuieli operaționale: **25.354.811,00 lei**
- ⇒ Rezultatul din activitatea operațională (excedent): **25.561.929,00 lei**

- Venituri financiare: **0,00 lei**
- Cheltuieli financiare: **842.873,00 lei**
- ⇒ Rezultatul din activitatea financiară (deficit): **842.873,00 lei**

- ⇒ Rezultatul din activitatea curentă (excedent): **24.719.056,00 lei**

- Venituri extraordinare: **202.675,00 lei**
- Cheltuieli extraordinare: **0,00 lei**
- ⇒ Rezultat din activitatea extraordinară (excedent): **202.675,00 lei**
- ⇒ Rezultatul patrimonial al exercițiului (net) (excedent): **24.921.731,00 lei**

ALTE CONSTATĂRI

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

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

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

- OMFP nr. 6/04.01.2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea Anexei nr. 2 la OMFP nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;
- Ordinul nr. 4271/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022;
- Ordinul nr. 1287 din 6 aprilie 2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.
- alte reglementari legale specifice activității desfășurate.

Situațiile financiare la 30.06.2023 sunt întocmite pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice/analitice.

Șef Birou Raportări,

Georgiana Andreea Crînganu

Georgiana-
Andreea
Crînganu

Semnat digital
de Georgiana-
Andreea
Crînganu

Întocmit,

Geanina Moloiu

Geanina-
Larisa-Bianca
Moloiu

Semnat digital
de Geanina-
Larisa-Bianca
Moloiu