



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA

Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10

www.primariachitila.ro; primar@primariachitila.ro



Nr. 9286/1793/12.04.2024

Nr. DGRFP: 13874/29.04.2024

Către:

DGRFP BUCUREȘTI

Serviciul SAEEBL

U.A.T. Oraș Chitila vă transmite Situațiile financiare aferente trim. I al anului 2024:

- Anexa 03 – SFT centralizată la data de 31.03.2024;
- Anexa 04 – SFB centralizată la data de 31.03.2024;
- Anexa 12 Venituri sursa A la data de 31.03.2024;
- Anexa 09 Venituri sursa E la data de 31.03.2024;
- Anexa 09 Venituri sursa G la data de 31.03.2024
- Anexa 13 Cheltuieli sursa A la data de 31.03.2024;
- Anexa 11 Cheltuieli sursa E la data de 31.03.2024;
- Anexa 11 Cheltuieli sursa G la data de 31.03.2024;
- Anexa 16 Cheltuieli sursa C la data de 31.03.2024;
- Anexa 7b Total 49 sursa A la data de 31.03.2024;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa C la data de 31.03.2024;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa E la data de 31.03.2024;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa G la data de 31.03.2024;
- Anexa 40b cod 18 la data de 31.03.2024;
- Politici contabile privind întocmirea situațiilor financiare la 31.03.2024;
- Lot0502.cdx, Lot0502.dbf

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

Primar,

Emilian OPREA

Director Economic,

Gabriela-Simona SOARE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2024

CENTRALIZAT

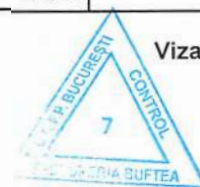
- lei -

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	44,918,454	2,748,680		38,266,883							858,585	288,618			2,755,688
2. Plati	03	18,097,392	2,739,300		11,587,351							668,506	282,297			2,819,938
3. Numerar net din activitatea operationala	04	26,821,062	9,380		26,679,532							190,079	6,321			-64,251
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	343,092	20,933		322,159											
2. Plati	07	14,553,421	20,933		14,532,488											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-14,210,329			-14,210,329											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	2,741,893			2,741,893											
2. Plati	11	2,188,340			2,188,340											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	553,553			553,553											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	13,164,286	9,380		13,022,756							190,079	6,321			-64,251
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	18,522,253			17,736,926							1,870	147,160			836,297
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,741,893	X	X	2,741,893					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 sfarsitul perioadei	15	28,944,646	9,380		28,017,789							191,949	153,481			572,046

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-03-2024

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	5132	550	5121
Cont banca			Total			
I. Numerar din activitatea operationala	01					
1. Incasari	02	2,465,544	2,465,544	2,465,454	30	60
2. Plati	03	2,476,513	2,476,513	2,476,453		60
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-10,969	-10,969	-10,999	30	
II. Numerar din activitatea de investitii	05					
1. Incasari	06	10,999	10,999	10,999		
2. Plati	07					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	10,999	10,999	10,999		
III. Numerar din activitatea de finantare	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare	12					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	30	30		30	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,765	2,765		2,765	
Diferente de curs favorabile	15					
3. Diferente de curs nefavorabile	16					
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	17	2,795	2,795		2,795	

Conducatorul institutiei,
EMILIAN OPREA

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2024

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	197403060	69571646	120997483	11070951	109926532	41330935	60092678	19573870
VENITURI PROPRII	49.90	68393600	19364786	44103733	11070951	33032782	24268069	261796	19573868
I. VENITURI CURENTE	00.02	75600000	21118586	45591094	11036249	34554845	25913710	261111	19416273
A. VENITURI FISCALE	00.03	69919000	18874586	37336533	5374043	31962490	24087080	233128	13016325
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	33013000	8254000	9174300		9174300	9174300		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	33013000	8254000	9174300		9174300	9174300		
Impozit pe venit	03.02	166000	42000	61328		61328	61328		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	166000	42000	61328		61328	61328		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32847000	8212000	9112972		9112972	9112972		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	29925000	7481000	8449654		8449654	8449654		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2422000	606000	537147		537147	537147		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500000	125000	126171		126171	126171		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	22761600	6970786	21069503	3262778	17806725	11333465	175693	9560345
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	22761600	6970786	21069503	3262778	17806725	11333465	175693	9560345
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	18226600	5827786	17209889	2137612	15072277	9417083	74727	7718079
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	3061800	1255786	2835745	1159180	1676565	1156212	10711	1668822
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	15164800	4572000	14374144	978432	13395712	8260871	64016	6049257
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	4250000	1063000	3699846	1113482	2586364	1826185	100956	1772705
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	2656000	664000	2274367	1050123	1224244	865971	8177	1400219

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1338000	335000	1402897	50344	1352553	953463	92708	356726
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	256000	64000	22582	13015	9567	6751	71	15760
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	285000	80000	159768	11684	148084	90197	10	69561
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	14068400	3630800	7016828	2110434	4906394	3518697	53402	3444729
Sume defalcate din TVA	11.02	7420400	1967800	1967800		1967800	1967800		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	7420400	1967800	1967800		1967800	1967800		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	6648000	1663000	5049028	2110434	2938594	1550897	53402	3444729
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	5138000	1285000	4783631	2110434	2673197	1285500	53402	3444729
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	3624000	906000	3412797	1992056	1420741	548770	17451	2846576
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1514000	379000	1370834	118378	1252456	736730	35951	598153
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1510000	378000	265397		265397	265397		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	76000	19000	75902	831	75071	60618	4033	11251
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	76000	19000	75902	831	75071	60618	4033	11251
Alte impozite si taxe	18.02.50	76000	19000	75902	831	75071	60618	4033	11251
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	5681000	2244000	8254561	5662206	2592355	1826630	27983	6399948
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	559000	175000	388872	72363	316509	218481	5356	165035
Venituri din proprietate	30.02	559000	175000	388872	72363	316509	218481	5356	165035
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	558000	175000	388872	72363	316509	218481	5356	165035
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	558000	175000	388872	72363	316509	218481	5356	165035
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1000							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	5122000	2069000	7865689	5589843	2275846	1608149	22627	6234913

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	18000	5000						
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	18000	5000						
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	17000	4000	3492		3492	3492		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000							
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	16000	4000	3492		3492	3492		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1051000	1045000	4210873	4127149	83724	212607	10502	3987764
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1050000	1045000	4209779	4126779	83000	212083	10502	3987194
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1050000	1045000	4209779	4126779	83000	212083	10502	3987194
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	1000		956	370	586	386		570
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			138		138	138		
Diverse venituri	36.02	4036000	1015000	3651324	1462694	2188630	1392050	12125	2247149
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	8000	8000	58562	34990	23572	2944	1535	54083
Alte venituri	36.02.50	4028000	1007000	3592762	1427704	2165058	1389106	10590	2193066
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-11545686	-2851686	-847384		-847384	-847384		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	11545686	2851686	847384		847384	847384		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	214000	214000	480439	34702	445737	322159	685	157595
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	214000	214000	480439	34702	445737	322159	685	157595
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	214000	214000	480439	34702	445737	322159	685	157595
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			2741893		2741893	2741893		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			2741893		2741893	2741893		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			2741893		2741893	2741893		
IV. SUBVENTII	00.17	121589060	48239060	32116365		32116365	12353173	19763190	2
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	121589060	48239060	32116365		32116365	12353173	19763190	2
Subventii de la bugetul de stat	42.02	73825000	18263000	32116365		32116365	12353173	19763190	2
A. De capital	00.19	39775000	18206000	11628194		11628194	11628194		
B. Curente	00.20	34050000	57000	20488171		20488171	724979	19763190	2
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	35000	10000	2844		2844	2844		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanataii	42.02.41			33180		33180	33180		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65			615782		615782	615782		
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66			73173		73173	73173		
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	42.02.67	26606000							
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69			19763192		19763192		19763190	2
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	7409000	47000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	30297000	17900000	11628194		11628194	11628194		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	25456000	15041000	9782768		9782768	9782768		

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	4841000	2859000	1845426		1845426	1845426		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	9478000	306000						
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	7963000	257000						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1515000	49000						
Subventii de la alte administratii	43.02	47764060	29976060						
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	45784060	29810060						
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	43.02.39.02	45784060	29810060						
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	1980000	166000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02			40067692		40067692		40067692	
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01			40067692		40067692		40067692	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			40067692		40067692		40067692	
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	64089314	18276900	47594800	11036249	36558551	27917416	261111	19416273
VENITURI PROPRII	49.90	68179600	19150786	43623294	11036249	32587045	23945910	261111	19416273
I. VENITURI CURENTE	00.02	64054314	18266900	44743710	11036249	33707461	25066326	261111	19416273
A. VENITURI FISCALE	00.03	69919000	18874586	37336533	5374043	31962490	24087080	233128	13016325
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	33013000	8254000	9174300		9174300	9174300		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	33013000	8254000	9174300		9174300	9174300		
Impozit pe venit	03.02	166000	42000	61328		61328	61328		

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	166000	42000	61328		61328	61328		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32847000	8212000	9112972		9112972	9112972		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	29925000	7481000	8449654		8449654	8449654		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2422000	606000	537147		537147	537147		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500000	125000	126171		126171	126171		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	22761600	6970786	21069503	3262778	17806725	11333465	175693	9560345
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	22761600	6970786	21069503	3262778	17806725	11333465	175693	9560345
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	18226600	5827786	17209889	2137612	15072277	9417083	74727	7718079
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	3061800	1255786	2835745	1159180	1676565	1156212	10711	1668822
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	15164800	4572000	14374144	978432	13395712	8260871	64016	6049257
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	4250000	1063000	3699846	1113482	2586364	1826185	100956	1772705
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	2656000	664000	2274367	1050123	1224244	865971	8177	1400219
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1338000	335000	1402897	50344	1352553	953463	92708	356726
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	256000	64000	22582	13015	9567	6751	71	15760
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	285000	80000	159768	11684	148084	90197	10	69561
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	14068400	3630800	7016828	2110434	4906394	3518697	53402	3444729
Sume defalcate din TVA	11.02	7420400	1967800	1967800		1967800	1967800		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	7420400	1967800	1967800		1967800	1967800		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	6648000	1663000	5049028	2110434	2938594	1550897	53402	3444729
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	5138000	1285000	4783631	2110434	2673197	1285500	53402	3444729

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	3624000	906000	3412797	1992056	1420741	548770	17451	2846576
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1514000	379000	1370834	118378	1252456	736730	35951	598153
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1510000	378000	265397		265397	265397		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	76000	19000	75902	831	75071	60618	4033	11251
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	76000	19000	75902	831	75071	60618	4033	11251
Alte impozite si taxe	18.02.50	76000	19000	75902	831	75071	60618	4033	11251
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-5864686	-607686	7407177	5662206	1744971	979246	27983	6399948
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	559000	175000	388872	72363	316509	218481	5356	165035
Venituri din proprietate	30.02	559000	175000	388872	72363	316509	218481	5356	165035
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	558000	175000	388872	72363	316509	218481	5356	165035
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	558000	175000	388872	72363	316509	218481	5356	165035
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1000							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-6423686	-782686	7018305	5589843	1428462	760765	22627	6234913
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	18000	5000						
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	18000	5000						
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	17000	4000	3492		3492	3492		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000							
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	16000	4000	3492		3492	3492		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1051000	1045000	4210873	4127149	83724	212607	10502	3987764
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1050000	1045000	4209779	4126779	83000	212083	10502	3987194
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1050000	1045000	4209779	4126779	83000	212083	10502	3987194
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	1000		956	370	586	386		570

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			138		138	138		
Diverse venituri	36.02	4036000	1015000	3651324	1462694	2188630	1392050	12125	2247149
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	8000	8000	58562	34990	23572	2944	1535	54083
Alte venituri	36.02.50	4028000	1007000	3592762	1427704	2165058	1389106	10590	2193066
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-11545686	-2851686	-847384		-847384	-847384		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-11545686	-2851686	-847384		-847384	-847384		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			2741893		2741893	2741893		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			2741893		2741893	2741893		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			2741893		2741893	2741893		
IV. SUBVENTII	00.17	35000	10000	109197		109197	109197		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	35000	10000	109197		109197	109197		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	35000	10000	109197		109197	109197		
B. Curente	00.20	35000	10000	109197		109197	109197		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	35000	10000	2844		2844	2844		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41			33180		33180	33180		
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66			73173		73173	73173		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	133313746	51294746	76144576	34702	76109874	16155412	59831567	157597
VENITURI PROPRII	49.90	214000	214000	480439	34702	445737	322159	685	157595
I. VENITURI CURENTE	00.02	11545686	2851686	847384		847384	847384		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	11545686	2851686	847384		847384	847384		

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
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	11545686	2851686	847384		847384	847384		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	11545686	2851686	847384		847384	847384		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	11545686	2851686	847384		847384	847384		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	214000	214000	480439	34702	445737	322159	685	157595
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	214000	214000	480439	34702	445737	322159	685	157595
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	214000	214000	480439	34702	445737	322159	685	157595
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			2741893		2741893	2741893		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			2741893		2741893	2741893		
IV. SUBVENTII	00.17	121554060	48229060	32007168		32007168	12243976	19763190	2
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	121554060	48229060	32007168		32007168	12243976	19763190	2
Subventii de la bugetul de stat	42.02	73790000	18253000	32007168		32007168	12243976	19763190	2
A. De capital	00.19	39775000	18206000	11628194		11628194	11628194		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65			615782		615782	615782		
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	42.02.67	26606000							
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69			19763192		19763192		19763190	2
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	7409000	47000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	30297000	17900000	11628194		11628194	11628194		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	25456000	15041000	9782768		9782768	9782768		

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	4841000	2859000	1845426		1845426	1845426		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	9478000	306000						
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	7963000	257000						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1515000	49000						
Subventii de la alte administratii	43.02	47764060	29976060						
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	45784060	29810060						
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	43.02.39.02	45784060	29810060						
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	1980000	166000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02			40067692		40067692		40067692	
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01			40067692		40067692		40067692	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			40067692		40067692		40067692	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-03-2024**

-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	1380500	296000	288618		288618	288618		
VENITURI PROPRII	49.90	1040000	296000	288618		288618	288618		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1040000	296000	288618		288618	288618		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1040000	296000	288618		288618	288618		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1040000	296000	288618		288618	288618		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	1040000	296000	288618		288618	288618		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	1040000	296000	288618		288618	288618		
IV. SUBVENTII	00.17	340500							
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	340500							
Subventii de la alte administratii	43.10	340500							
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	340500							
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	1380500	296000	288618		288618	288618		
VENITURI PROPRII	49.90	1040000	296000	288618		288618	288618		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1040000	296000	288618		288618	288618		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1040000	296000	288618		288618	288618		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1040000	296000	288618		288618	288618		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	1040000	296000	288618		288618	288618		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	1040000	296000	288618		288618	288618		
IV. SUBVENTII	00.17	340500							
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	340500							
Subventii de la alte administratii	43.10	340500							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	340500							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-03-2024**

-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	4266000	1156000	869165		869165	867965		1200
I. VENITURI CURENTE	00.02	1000000	250000	501180		501180	499980		1200
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1000000	250000	501180		501180	499980		1200
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1000000	250000	501180		501180	499980		1200
Venituri din proprietate	30.10	1000000	250000	501180		501180	499980		1200
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	970000	250000	501180		501180	499980		1200
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	970000	250000	501180		501180	499980		1200
Alte venituri din proprietate	30.10.50	30000							
IV. SUBVENTII	00.17	3266000	906000	367985		367985	367985		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3266000	906000	367985		367985	367985		
Subventii de la alte administratii	43.10	3266000	906000	367985		367985	367985		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	3171000	811000	367985		367985	367985		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	95000	95000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	4171000	1061000	869165		869165	867965		1200
I. VENITURI CURENTE	00.02	1000000	250000	501180		501180	499980		1200
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1000000	250000	501180		501180	499980		1200
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1000000	250000	501180		501180	499980		1200
Venituri din proprietate	30.10	1000000	250000	501180		501180	499980		1200
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	970000	250000	501180		501180	499980		1200
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	970000	250000	501180		501180	499980		1200
Alte venituri din proprietate	30.10.50	30000							
IV. SUBVENTII	00.17	3171000	811000	367985		367985	367985		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3171000	811000	367985		367985	367985		
Subventii de la alte administratii	43.10	3171000	811000	367985		367985	367985		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	3171000	811000	367985		367985	367985		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	95000	95000						
IV. SUBVENTII	00.17	95000	95000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	95000	95000						
Subventii de la alte administratii	43.10	95000	95000						
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	95000	95000						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - VENITURI
la data de 31-03-2024

-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								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Alte sume in curs de clarificare	41.07								
Sume aferente creditelor interne	41.07.02								
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.	41.07.02.02								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.	41.07.02.03								
Sume aferente refinantarii creditelor interne	41.07.02.04								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare	41.07.02.05								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor administrativ teritoriale	41.07.02.07								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.08								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ- teritoriale	41.07.02.09								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.10								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018	41.07.02.11								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale	41.07.02.12								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ teritoriale	41.07.02.13								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018	41.07.02.14								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019	41.07.02.15								
Sume aferente creditelor interne pentru finantarea unor cheltuieli curente	41.07.02.16								
Sume aferente imprumuturilor contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale conform OUG nr.24/2023	41.07.02.17								
Sume aferente imprumuturilor contractate de unitatile administrativ-teritoriale conform OUG nr.24/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara	41.07.02.18								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale	41.07.02.19								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara	41.07.02.20								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Alte sume in curs de clarificare	41.07								
Sume aferente creditelor interne	41.07.02								
Sume aferente refinantarii creditelor interne	41.07.02.04								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare	41.07.02.05								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018	41.07.02.14								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019	41.07.02.15								
Sume aferente creditelor interne pentru finantarea unor cheltuieli curente	41.07.02.16								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01								
Alte sume in curs de clarificare	41.07								
Sume aferente creditelor interne	41.07.02								
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.	41.07.02.02								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.	41.07.02.03								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor administrativ teritoriale	41.07.02.07								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.08								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ- teritoriale	41.07.02.09								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.10								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018	41.07.02.11								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale	41.07.02.12								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile/subdiviziunile administrativ teritoriale	41.07.02.13								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente imprumuturilor contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale conform OUG nr.24/2023	41.07.02.17								
Sume aferente imprumuturilor contractate de unitatile administrativ-teritoriale conform OUG nr.24/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara	41.07.02.18								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale	41.07.02.19								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.92/2023, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina asociatiilor de dezvoltare intercomunitara	41.07.02.20								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			207931440	80100026	109907865	109896522	28308179	81588343	53974090
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			31860500	6535500	14421147	14421147	4458614	9962533	3616268
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			28188500	5686500	13197224	13197224	3736674	9460550	2887434
Autoritati executive si legislative	51.02.01			28188500	5686500	13197224	13197224	3736674	9460550	2887434
Autoritati executive	51.02.01.03			28188500	5686500	13197224	13197224	3736674	9460550	2887434
Alte servicii publice generale	54.02			822000	149000	595334	595334	93351	501983	100245
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			652000	149000	540334	540334	93351	446983	100245
Alte servicii publice generale	54.02.50			170000		55000	55000		55000	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			2850000	700000	628589	628589	628589		628589
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			2571000	550000	2180206	2180206	472194	1708012	483113
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			2571000	550000	2180206	2180206	472194	1708012	483113
Ordine publica	61.02.03			2571000	550000	2180206	2180206	472194	1708012	483113
Politie locala	61.02.03.04			2571000	550000	2180206	2180206	472194	1708012	483113
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			45326556	28823156	30624246	30612903	15640926	14971977	30296323
Invatamant	65.02			7647200	3558300	3844737	3833394	761247	3072147	26728037
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			1876700	489300	673520	673520	269456	404064	350785
Invatamant prescolar	65.02.03.01			1876700	489300	673520	673520	269456	404064	350785
Invatamant secundar	65.02.04			5008500	2965000	2409217	2397874	404884	1992990	26290345
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			5008500	2965000	2409217	2397874	404884	1992990	26290345
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11			754000	101000	754000	754000	86429	667571	86429
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30			754000	101000	754000	754000	86429	667571	86429
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			8000	3000	8000	8000	478	7522	478
Sanatate	66.02			21739856	20846856	16570626	16570626	11696134	4874492	531220
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			21739856	20846856	16570626	16570626	11696134	4874492	531220
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			21739856	20846856	16570626	16570626	11696134	4874492	531220

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Cultura, recreere si religie	67.02			7090500	2384000	1672087	1672087	1319572	352515	1154903
Servicii culturale	67.02.03			226000	1000	91	91	47	44	1134
Case de cultura	67.02.03.06			226000	1000	91	91	47	44	1134
Servicii recreative si sportive	67.02.05			6564500	2183000	1371996	1371996	1119525	252471	953769
Sport	67.02.05.01			3714500	1268000	705987	705987	652902	53085	571039
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			2850000	915000	666009	666009	466623	199386	382730
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			300000	200000	300000	300000	200000	100000	200000
Asigurari si asistenta sociala	68.02			8849000	2034000	8536796	8536796	1863973	6672823	1882163
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			8064000	1825000	7899000	7899000	1728047	6170953	1745455
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			8064000	1825000	7899000	7899000	1728047	6170953	1745455
Crese	68.02.11			175000	56000	27796	27796	20350	7446	20350
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			65000	15000	65000	65000	2664	62336	2664
Ajutor social	68.02.15.01			65000	15000	65000	65000	2664	62336	2664
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			545000	138000	545000	545000	112912	432088	113694
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			545000	138000	545000	545000	112912	432088	113694
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			35516040	17752040	8678054	8678054	5669916	3008138	19345660
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			18489310	7299310	2780610	2780610	2534341	246269	16872243
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05									2294
Alimentare cu apa	70.02.05.01									2294
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			6437310	4860310	1283389	1283389	1229643	53746	16776217
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			12052000	2439000	1497221	1497221	1304698	192523	93732
Protectia mediului	74.02			17026730	10452730	5897444	5897444	3135575	2761869	2473417
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			11487000	5197000	5353572	5353572	3032521	2321051	2447349
Salubritate	74.02.05.01			11487000	5197000	5353572	5353572	3032521	2321051	2447349
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			5539730	5255730	543872	543872	103054	440818	26068
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			92657344	26439330	54004212	54004212	2066529	51937683	232726

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			40000	10000	14203	14203	7467	6736	12682
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			40000	10000	14203	14203	7467	6736	12682
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			40000	10000	14203	14203	7467	6736	12682
Transporturi	84.02			92617344	26429330	53990009	53990009	2059062	51930947	220044
Transport rutier	84.02.03			92617344	26429330	53990009	53990009	2059062	51930947	220044
Transport in comun	84.02.03.02			61451000	13815000	52169978	52169978	1202007	50967971	202723
Strazi	84.02.03.03			31166344	12614330	1820031	1820031	857055	962976	17321
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-10528380	-10528380			15764649		
Excedent	98.02							15764649		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							15073767		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							690882		
Deficit	99.02			-10528380	-10528380					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-10528380	-10528380					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			64089314	18276900	33565675	33554332	12843649	20710683	11031625
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			20508500	4498500	12483137	12483137	3751759	8731378	3463411
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			16848500	3649500	11259214	11259214	3029819	8229395	2735445
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			810000	149000	595334	595334	93351	501983	99377
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			2850000	700000	628589	628589	628589		628589
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			2571000	550000	2180206	2180206	472194	1708012	474411
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			2571000	550000	2180206	2180206	472194	1708012	474411
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			20955700	5671300	12472852	12461509	3781599	8679910	3834408

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant	65.02			4843200	1296300	1985016	1973673	731473	1242200	825517
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
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			1270000	459000	717380	717380	136198	581182	140876
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			5993500	1882000	1233660	1233660	1049955	183705	986352
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultura	67.02.03.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			8849000	2034000	8536796	8536796	1863973	6672823	1881663
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
Crese	68.02.11		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			13555300	5597300	5449457	5449457	4013902	1435555	3060782

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			2912000	1329000	1011758	1011758	954588	57170	587365
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			10643300	4268300	4437699	4437699	3059314	1378385	2473417
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			6498814	1959800	980023	980023	824195	155828	198613
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			40000	10000	14203	14203	7467	6736	7467
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			6458814	1949800	965820	965820	816728	149092	191146
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							15073767		
Excedent	98.02							15073767		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							15073767		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			143842126	61823126	76342190	76342190	15464530	60877660	42942465
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			11352000	2037000	1938010	1938010	706855	1231155	152857
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			11340000	2037000	1938010	1938010	706855	1231155	151989
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			12000						868
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									8702
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									8702

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
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			24370856	23151856	18151394	18151394	11859327	6292067	26461915
Invatamant	65.02			2804000	2262000	1859721	1859721	29774	1829947	25902520
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			20469856	20387856	15853246	15853246	11559936	4293310	390344
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			1097000	502000	438427	438427	269617	168810	168551
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									500
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			21960740	12154740	3228597	3228597	1656014	1572583	16284878
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			15577310	5970310	1768852	1768852	1579753	189099	16284878
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			6383430	6184430	1459745	1459745	76261	1383484	
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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			86158530	24479530	53024189	53024189	1242334	51781855	34113
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02									5215
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			86158530	24479530	53024189	53024189	1242334	51781855	28898
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			-10528380	-10528380			690882		
Excedent	98.02							690882		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							690882		
Deficit	99.02			-10528380	-10528380					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-10528380	-10528380					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE CREDITE INTERNE - CHELTUIELI
la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.07									12620823
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07									8920736
Invatamant	65.07									8920736
Invatamant secundar	65.07.04									8920736
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01									8920736
Partea a V-a Actiuni economice	79.07									3700087
Transporturi	84.07									3700087
Transport rutier	84.07.03									3700087
Transport in comun	84.07.03.02									3700087
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.07 SD									12620823
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07									8920736
Invatamant	65.07									8920736
Invatamant secundar	65.07.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.07									3700087
Transporturi	84.07									3700087
Transport rutier	84.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.07.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2024**

-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			1406500	296000	282297	282297	282297		314202
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			1406500	296000	282297	282297	282297		314202
Invatamant	65.10			1406500	296000	282297	282297	282297		314202
Invatamant prescolar si primar	65.10.03			900000	296000	282297	282297	282297		314202
Invatamant prescolar	65.10.03.01			900000	296000	282297	282297	282297		314202
Invatamant secundar	65.10.04			506500						
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			506500						
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-26000				6321		
Excedent	98.10							6321		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							6321		
Deficit	99.10			-26000						
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-26000						
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			1406500	296000	282297	282297	282297		314157
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			1406500	296000	282297	282297	282297		314157
Invatamant	65.10			1406500	296000	282297	282297	282297		314157
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
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-26000				6321		
Excedent	98.10							6321		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							6321		
Deficit	99.10			-26000						
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-26000						
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD									45

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10									45
Invatamant	65.10									45
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			4266000	1156000	1851997	1851997	668506	1183491	546562
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			4266000	1156000	1851997	1851997	668506	1183491	546562
Cultura, recreere si religie	67.10			4266000	1156000	1851997	1851997	668506	1183491	546562
Servicii recreative si sportive	67.10.05			4266000	1156000	1851997	1851997	668506	1183491	546562
Sport	67.10.05.01			4266000	1156000	1851997	1851997	668506	1183491	546562
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							199459		
Excedent	98.10							199459		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							199459		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			4171000	1061000	1851997	1851997	668506	1183491	544265
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			4171000	1061000	1851997	1851997	668506	1183491	544265
Cultura, recreere si religie	67.10			4171000	1061000	1851997	1851997	668506	1183491	544265
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							199459		
Excedent	98.10							199459		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							199459		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD			95000	95000					2297
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			95000	95000					2297
Cultura, recreere si religie	67.10			95000	95000					2297
Servicii recreative si sportive	67.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.10.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.07 la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00									12620823
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									12620823
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58									12382998
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01									12382998
Finantare nationala	58.01.01									8920736
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									3462262
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									237825
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									237825
Active fixe	71.01									237825
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									237825

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			207931440	80100026	109907865	109896522	28308179	81588343	53974090
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			64089314	18276900	33565675	33554332	12843649	20710683	11031625
CHELTUIELI CURENTE	01			60763500	17480100	32973443	32962100	12251417	20710683	11031625
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			15098700	3178300	15044100	15042850	2897509	12145341	2910644
Cheltuieli salariale in bani	10.01			14171000	3039100	14126000	14124750	2769058	11355692	2777150
Salarii de baza	10.01.01			12595000	2629000	12595000	12595000	2552545	10042455	2551257
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			426000	111000	426000	426000	89744	336256	96832
Indemnizatii de detasare	10.01.14			55000		55000	55000		55000	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			520000	181000	475000	473750	16303	457447	16303
Indemnizatii de hrana	10.01.17			575000	118100	575000	575000	110466	464534	112758
Cheltuieli salariale in natura	10.02			606600	71000	597000	597000	68155	528845	72457
Norme de hrana	10.02.02			332000	71000	332000	332000	68155	263845	72457
Vouchere de vacanta	10.02.06			274600		265000	265000		265000	
Contributii	10.03			321100	68200	321100	321100	60296	260804	61037
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			321100	68200	321100	321100	60296	260804	61037
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			31417300	11084800	9209929	9209929	6826671	2383258	5587811
Bunuri si servicii	20.01			26867500	9185000	8487241	8487241	6654995	1832246	5417852
Furnituri de birou	20.01.01			171000	51000	18400	18400	16793	1607	16613
Materiale pentru curatenie	20.01.02			229000	59500	44186	44186	10936	33250	32117
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			3470500	1348000	985120	985120	889002	96118	801795
Apa, canal si salubritate	20.01.04			398000	93500	53699	53699	47746	5953	47746
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			382000	96000	68130	68130	46135	21995	46864
Piese de schimb	20.01.06			171000	47000	20943	20943	12693	8250	13065
Transport	20.01.07			202000	60000	42300	42300	42220	80	42220
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			252000	94000	60653	60653	31452	29201	37475

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			2048000	928000	663063	663063	573548	89515	317778
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			19544000	6408000	6530747	6530747	4984470	1546277	4062179
Reparatii curente	20.02.00			1949000	340000	70191	70191	70191		5193
Medicamente si materiale sanitare	20.04			20000	5000					
Medicamente	20.04.01			20000	5000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			474000	124000	3117	3117		3117	33117
Uniforme si echipament	20.05.01			59000	2000					
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			10000	5000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			405000	117000	3117	3117		3117	33117
Daplasari, detasari, transferari	20.06			200000	70000					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			100000	10000					
Deplasari în strainatate	20.06.02			100000	60000					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			11000	5000					
Consultanta si expertiza	20.12.00			1363800	1224800	579624	579624	48433	531191	72137
Pregatire profesionala	20.13.00			107000	41000	28700	28700	18700	10000	18700
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24			5000	2000	1510	1510	1510		1510
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			5000	2000	1510	1510	1510		1510
Alte cheltuieli	20.30			420000	88000	39546	39546	32842	6704	39302
Chirii	20.30.04			121000	30000	33457	33457	26967	6490	33427
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06			9000	3000	1700	1700	1486	214	1486
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			290000	55000	4389	4389	4389		4389
TITLUL III DOBANZI	30			2850000	700000	628589	628589	628589		628589
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			2850000	700000	628589	628589	628589		628589
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			2850000	700000	628589	628589	628589		628589
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			3606500	906000	367985	367985	367985		367985
Transferuri curente	51.01			3606500	906000	367985	367985	367985		367985
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			3606500	906000	367985	367985	367985		367985

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			5880000	1373000	5811840	5801747	1297702	4504045	1301088
Ajutoare sociale	57.02			5880000	1373000	5811840	5801747	1297702	4504045	1301088
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			5872000	1370000	5803840	5793747	1297224	4496523	1300610
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			8000	3000	8000	8000	478	7522	478
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			1911000	238000	1911000	1911000	232961	1678039	235508
Sustinerea cultelor	59.12.00			300000	200000	300000	300000	200000	100000	200000
Despagubiri civile	59.17.00			1428000		1428000	1428000		1428000	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			183000	38000	183000	183000	32961	150039	35508
OPERATIUNI FINANCIARE	79			3325814	796800	643335	643335	643335		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			3325814	796800	643335	643335	643335		
Rambursari de credite interne	81.02			3325814	796800	643335	643335	643335		
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			3325814	796800	643335	643335	643335		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-51103	-51103	-51103		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-51103	-51103	-51103		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-51103	-51103	-51103		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			143842126	61823126	76342190	76342190	15464530	60877660	42942465
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			90000	90000	15625	15625	15625		15625
A. Transferuri interne	55.01			90000	90000	15625	15625	15625		15625
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			90000	90000	15625	15625	15625		15625
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56									12286
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01									12286
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02									11469
Cheltuieli neeligibile	56.01.03									817
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			14000	14000					41809106

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			14000	14000					41809106
Finantare nationala	58.01.01			14000	14000					41809106
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			31483686	18486686	18455922	18455922	11583736	6872186	395446
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			25456000	15041000	14905670	14905670	9712768	5192902	362747
Finantare publica nationala	60.02.00			1186686	586686	718175	718175	25542	692633	31492
Sume aferente TVA	60.03.00			4841000	2859000	2832077	2832077	1845426	986651	1207
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61			9676000	346000	196546	196546	17654	178892	53354
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00			7963000	257000					
Finantare publica nationala	61.02.00			198000	40000	196546	196546	17654	178892	53354
Sume aferente TVA	61.03.00			1515000	49000					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			98699440	41916440	56757681	56757681	2931099	53826582	656648
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			98699440	41916440	56757681	56757681	2931099	53826582	656648
Active fixe	71.01			98699440	41916440	56757681	56757681	2931099	53826582	656648
Constructii	71.01.01			92865440	37806440	55346005	55346005	2884843	52461162	396922
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			5603000	3972000	1301452	1301452	36482	1264970	87890
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			141000	48000	20974	20974	9774	11200	165514
Alte active fixe	71.01.30			90000	90000	89250	89250		89250	6322
OPERATIUNI FINANCIARE	79			3879000	970000	916416	916416	916416		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			3879000	970000	916416	916416	916416		
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04.00			3879000	970000	916416	916416	916416		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.10 la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1406500	296000	282297	282297	282297		314202
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1406500	296000	282297	282297	282297		314157
CHELTUIELI CURENTE	01			1406500	296000	282297	282297	282297		314157
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			200500						
Cheltuieli salariale in bani	10.01			196000						
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			196000						
Contributii	10.03			4500						
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4500						
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1206000	296000	282297	282297	282297		314157
Bunuri si servicii	20.01			58000						
Furnituri de birou	20.01.01			32000						
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			26000						
Hrana	20.03			1148000	296000	282297	282297	282297		314157
Hrana pentru oameni	20.03.01			1148000	296000	282297	282297	282297		314157
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									45
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									45
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									45
Active fixe	71.01									45
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									45

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.10 la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4266000	1156000	1851997	1851997	668506	1183491	546562
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4171000	1061000	1851997	1851997	668506	1183491	544265
CHELTUIELI CURENTE	01			4171000	1061000	1851997	1851997	668506	1183491	544265
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			961000	227000	943000	943000	169702	773298	177629
Cheltuieli salariale in bani	10.01			923000	222000	922000	922000	166018	755982	173936
Salarii de baza	10.01.01			822000	180000	822000	822000	154409	667591	154807
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			45000	25000	45000	45000	2240	42760	9760
Drepturi de delegare	10.01.13			1000	1000					
Indemnizatii de hrana	10.01.17			48000	12000	48000	48000	9369	38631	9369
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			7000	4000	7000	7000		7000	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			17000						
Vouchere de vacanta	10.02.06			17000						
Contributii	10.03			21000	5000	21000	21000	3684	17316	3693
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			21000	5000	21000	21000	3684	17316	3693
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3210000	834000	908997	908997	498804	410193	366636
Bunuri si servicii	20.01			2934000	739000	869161	869161	474559	394602	361976
Furnituri de birou	20.01.01			20000	10000	6688	6688	6688		27
Materiale pentru curatenie	20.01.02			70000	30000	7545	7545	7545		7545
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			678000	39000	85839	85839	35839	50000	1055
Apa, canal si salubritate	20.01.04			97000	27000	35378	35378	8378	27000	5642
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			15000	4000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			14000	4000	3396	3396	3161	235	2447
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1950000	600000	689968	689968	388258	301710	324939
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30			90000	25000	40347	40347	24690	15657	20321

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reparatii curente	20.02.00			20000	10000					
Medicamente si materiale sanitare	20.04			3000	2000					
Medicamente	20.04.01			2000	1000					
Materiale sanitare	20.04.02			1000	1000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			134000	45000	18416	18416	14785	3631	
Uniforme si echipament	20.05.01			62000	25000	5985	5985	5985		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			72000	20000	12431	12431	8800	3631	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			50000	23000	4800	4800	4800		
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			25000	8000					
Deplasari în strainatate	20.06.02			25000	15000	4800	4800	4800		
Pregatire profesionala	20.13.00			6000	3000					
Protectia muncii	20.14.00			8000	2000	875	875	875		875
Alte cheltuieli	20.30			55000	10000	15745	15745	3785	11960	3785
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			55000	10000	15745	15745	3785	11960	3785
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			95000	95000					2297
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			95000	95000					2297
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			95000	95000					2297
Active fixe	71.01			95000	95000					2297
Constructii	71.01.01									633
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									352
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			65000	65000					1312
Alte active fixe	71.01.30			30000	30000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2024**

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		9380
	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	18522253	28935266
	Disponibilitati în lei din imprumuturi 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	18522253	28944646
	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	18522253	28944646
	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
	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	2765	2795
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	2765	2795
	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	2765	2795
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		
	-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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-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		
	- 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		1200
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		1200
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- 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	11187305	19952019
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	11187305	19952019
	-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	11187305	19952019
	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		40156216
	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		19674668
	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
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	87452	47462
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	4719	16740
	-societati nefinanciare (S11)	205	82733	30722
	- 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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-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		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		2741893
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		2741893
	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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobânzi 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 (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		2741893
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In 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 (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In 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 (In 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	34129253	32569502
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	34129253	32569502
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	34129253	32569502
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea 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 refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantării 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 structurării creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea 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 refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantării 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 restructurării 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		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total(rd. 319.11+319.12)	319.1		
	Personal – drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an(ct. 4200201)	319.11		
	Personal – drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an(ct. 4200202)	319.12		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	15953899	4292280
	-Societati nefinanciare (S11)	321	15953899	4292280
	-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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-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	420800	446163
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	578498	612853
	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an(ct. 4200101)	332.1		
	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an(ct.4200102)	332.2		
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	468248	474181
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	1467546	1533197
	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 câştigate în instanța. (ct.1510203)	342.3		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an(ct.4200201)	342.31		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023, din care :(din soldul ct.1510203)	342.6		
	- sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste un an, conform OUG nr.99/2023(ct.4200202)	342.61		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an(ct.4200101)	343.21		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023, din care :(din soldul ct.1510103)	343.5		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub un an, conform OUG nr.99/2023(ct.4200102)	343.51		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (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,

BALANTA
De la data de 01-01-2024 pana la data de 31-03-2024

-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	294,876,704.19	0.00	0.00	0.00	54,626,913.94	0.00	54,626,913.94	0.00	349,503,618.13	0.00	349,503,618.13
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	294,876,704.19	0.00	0.00	0.00	54,626,913.94	0.00	54,626,913.94	0.00	349,503,618.13	0.00	349,503,618.13
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	294,876,704.19	0.00	0.00	0.00	54,626,913.94	0.00	54,626,913.94	0.00	349,503,618.13	0.00	349,503,618.13
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	76,813,370.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,813,370.29	0.00	76,813,370.29
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	76,813,370.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,813,370.29	0.00	76,813,370.29
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	76,813,370.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,813,370.29	0.00	76,813,370.29
105	Rezerve din reevaluare	0.00	2,031,688.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031,688.27	0.00	2,031,688.27
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	525,452.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,452.29	0.00	525,452.29
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	525,452.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,452.29	0.00	525,452.29
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	564,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,755.00	0.00	564,755.00
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	564,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,755.00	0.00	564,755.00
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	376,867.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,867.47	0.00	376,867.47
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	376,867.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,867.47	0.00	376,867.47
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	564,613.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,613.51	0.00	564,613.51
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	564,613.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,613.51	0.00	564,613.51
117	Rezultatul reportat	0.00	83,981,694.07	0.00	0.00	39,899,326.42	120,711,941.78	39,899,326.42	120,711,941.78	39,899,326.42	204,693,635.85	0.00	164,794,309.43
117.00	Rezultatul reportat	0.00	83,981,694.07	0.00	0.00	39,899,326.42	120,711,941.78	39,899,326.42	120,711,941.78	39,899,326.42	204,693,635.85	0.00	164,794,309.43
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	83,981,694.07	0.00	0.00	39,899,326.42	120,711,941.78	39,899,326.42	120,711,941.78	39,899,326.42	204,693,635.85	0.00	164,794,309.43
121	Rezultatul patrimonial	0.00	80,958,056.51	0.00	0.00	150,648,860.96	110,597,226.98	150,648,860.96	110,597,226.98	150,648,860.96	191,555,283.49	0.00	40,906,422.53
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	80,958,056.51	0.00	0.00	150,648,860.96	110,597,226.98	150,648,860.96	110,597,226.98	150,648,860.96	191,555,283.49	0.00	40,906,422.53
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	80,958,056.51	0.00	0.00	150,648,860.96	110,597,226.98	150,648,860.96	110,597,226.98	150,648,860.96	191,555,283.49	0.00	40,906,422.53
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	34,129,252.95	0.00	0.00	38,825,327.18	37,265,576.21	38,825,327.18	37,265,576.21	38,825,327.18	71,394,829.16	0.00	32,569,501.98
162.02	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	34,129,252.95	0.00	0.00	38,825,327.18	37,265,576.21	38,825,327.18	37,265,576.21	38,825,327.18	71,394,829.16	0.00	32,569,501.98
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	34,129,252.95	0.00	0.00	38,825,327.18	37,265,576.21	38,825,327.18	37,265,576.21	38,825,327.18	71,394,829.16	0.00	32,569,501.98
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriiilor asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	628,588.99	628,588.99	628,588.99	628,588.99	628,588.99	628,588.99	0.00	0.00
168.02	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autori	0.00	0.00	0.00	0.00	628,588.99	628,588.99	628,588.99	628,588.99	628,588.99	628,588.99	0.00	0.00
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autori	0.00	0.00	0.00	0.00	628,588.99	628,588.99	628,588.99	628,588.99	628,588.99	628,588.99	0.00	0.00
208	Alte active fixe necorporale	691,230.36	0.00	0.00	0.00	367,236.38	0.00	367,236.38	0.00	1,058,466.74	0.00	1,058,466.74	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
208.01	Programe informatice	293,799.10	0.00	0.00	0.00	367,236.38	0.00	367,236.38	0.00	661,035.48	0.00	661,035.48	0.00
208.01.00	Programe informatice	293,799.10	0.00	0.00	0.00	367,236.38	0.00	367,236.38	0.00	661,035.48	0.00	661,035.48	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	397,431.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,431.26	0.00	397,431.26	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	397,431.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,431.26	0.00	397,431.26	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	109,725,126.34	0.00	0.00	0.00	2,492,029.80	46,004.00	2,492,029.80	46,004.00	112,217,156.14	46,004.00	112,171,152.14	0.00
211.01	Terenuri	95,263,500.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,263,500.43	0.00	95,263,500.43	0.00
211.01.00	Terenuri	95,263,500.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,263,500.43	0.00	95,263,500.43	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	14,461,625.91	0.00	0.00	0.00	2,492,029.80	46,004.00	2,492,029.80	46,004.00	16,953,655.71	46,004.00	16,907,651.71	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	14,461,625.91	0.00	0.00	0.00	2,492,029.80	46,004.00	2,492,029.80	46,004.00	16,953,655.71	46,004.00	16,907,651.71	0.00
212	Constructii	271,895,792.69	0.00	0.00	0.00	52,564,132.10	0.00	52,564,132.10	0.00	324,459,924.79	0.00	324,459,924.79	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	103,739,340.74	0.00	0.00	0.00	52,564,132.10	0.00	52,564,132.10	0.00	156,303,472.84	0.00	156,303,472.84	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	103,739,340.74	0.00	0.00	0.00	52,564,132.10	0.00	52,564,132.10	0.00	156,303,472.84	0.00	156,303,472.84	0.00
213	Instalatii rehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	81,117,089.54	0.00	0.00	0.00	2,734,016.39	101,520.84	2,734,016.39	101,520.84	83,851,105.93	101,520.84	83,749,585.09	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	16,665,314.35	0.00	0.00	0.00	2,493,236.55	0.00	2,493,236.55	0.00	19,158,550.90	0.00	19,158,550.90	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	16,665,314.35	0.00	0.00	0.00	2,493,236.55	0.00	2,493,236.55	0.00	19,158,550.90	0.00	19,158,550.90	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	569,533.44	0.00	0.00	0.00	240,779.84	101,520.84	240,779.84	101,520.84	810,313.28	101,520.84	708,792.44	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	569,533.44	0.00	0.00	0.00	240,779.84	101,520.84	240,779.84	101,520.84	810,313.28	101,520.84	708,792.44	0.00
213.03	Mijloace de transport	63,882,241.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,882,241.75	0.00	63,882,241.75	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	63,882,241.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,882,241.75	0.00	63,882,241.75	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	8,917,702.89	0.00	0.00	0.00	163,606.52	9,044.00	163,606.52	9,044.00	9,081,309.41	9,044.00	9,072,265.41	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	8,917,702.89	0.00	0.00	0.00	163,606.52	9,044.00	163,606.52	9,044.00	9,081,309.41	9,044.00	9,072,265.41	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	8,917,702.89	0.00	0.00	0.00	163,606.52	9,044.00	163,606.52	9,044.00	9,081,309.41	9,044.00	9,072,265.41	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	107,298,864.78	0.00	0.00	0.00	1,616,830.49	52,658,689.09	1,616,830.49	52,658,689.09	108,915,695.27	52,658,689.09	56,257,006.18	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	107,298,864.78	0.00	0.00	0.00	1,616,830.49	52,658,689.09	1,616,830.49	52,658,689.09	108,915,695.27	52,658,689.09	56,257,006.18	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	107,298,864.78	0.00	0.00	0.00	1,616,830.49	52,658,689.09	1,616,830.49	52,658,689.09	108,915,695.27	52,658,689.09	56,257,006.18	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

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
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	639,923.53	0.00	0.00	0.00	6,321.87	0.00	6,321.87	0.00	646,245.40	0.00	646,245.40
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	639,923.53	0.00	0.00	0.00	6,321.87	0.00	6,321.87	0.00	646,245.40	0.00	646,245.40
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	272,726.18	0.00	0.00	0.00	6,321.87	0.00	6,321.87	0.00	279,048.05	0.00	279,048.05
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	23,177,304.20	0.00	0.00	152,675.26	4,555,108.69	152,675.26	4,555,108.69	152,675.26	27,732,412.89	0.00	27,579,737.63
281.01	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	6,103,039.49	0.00	0.00	46,004.00	200,212.68	46,004.00	200,212.68	46,004.00	6,303,252.17	0.00	6,257,248.17
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	6,103,039.49	0.00	0.00	46,004.00	200,212.68	46,004.00	200,212.68	46,004.00	6,303,252.17	0.00	6,257,248.17
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	880,016.57	0.00	0.00	0.00	31,172.30	0.00	31,172.30	0.00	911,188.87	0.00	911,188.87
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	880,016.57	0.00	0.00	0.00	31,172.30	0.00	31,172.30	0.00	911,188.87	0.00	911,188.87
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	9,769,693.86	0.00	0.00	101,520.84	4,144,331.09	101,520.84	4,144,331.09	101,520.84	13,914,024.95	0.00	13,812,504.11
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	1,187,467.50	0.00	0.00	0.00	474,012.98	0.00	474,012.98	0.00	1,661,480.48	0.00	1,661,480.48
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	374,976.78	0.00	0.00	101,520.84	2,030.97	101,520.84	2,030.97	101,520.84	377,007.75	0.00	275,486.91
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	8,207,249.58	0.00	0.00	0.00	3,668,287.14	0.00	3,668,287.14	0.00	11,875,536.72	0.00	11,875,536.72
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	6,424,554.28	0.00	0.00	5,150.42	179,392.62	5,150.42	179,392.62	5,150.42	6,603,946.90	0.00	6,598,796.48
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	6,424,554.28	0.00	0.00	5,150.42	179,392.62	5,150.42	179,392.62	5,150.42	6,603,946.90	0.00	6,598,796.48
302	Materiale consumabile	8,930.13	0.00	0.00	0.00	571,222.79	568,824.85	571,222.79	568,824.85	580,152.92	568,824.85	11,328.07	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	46,865.28	46,865.28	46,865.28	46,865.28	46,865.28	46,865.28	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	46,865.28	46,865.28	46,865.28	46,865.28	46,865.28	46,865.28	0.00	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	13,064.53	13,064.53	13,064.53	13,064.53	13,064.53	13,064.53	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	13,064.53	13,064.53	13,064.53	13,064.53	13,064.53	13,064.53	0.00	0.00
302.07	Hrana	8,930.13	0.00	0.00	0.00	316,555.37	314,157.43	316,555.37	314,157.43	325,485.50	314,157.43	11,328.07	0.00
302.07.00	Hrana	8,930.13	0.00	0.00	0.00	316,555.37	314,157.43	316,555.37	314,157.43	325,485.50	314,157.43	11,328.07	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	194,737.61	194,737.61	194,737.61	194,737.61	194,737.61	194,737.61	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	194,737.61	194,737.61	194,737.61	194,737.61	194,737.61	194,737.61	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	4,127,738.54	0.00	0.00	0.00	1,749,522.57	951,345.61	1,749,522.57	951,345.61	5,877,261.11	951,345.61	4,925,915.50	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	918,228.81	831,293.76	918,228.81	831,293.76	918,228.81	831,293.76	86,935.05	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	918,228.81	831,293.76	918,228.81	831,293.76	918,228.81	831,293.76	86,935.05	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	4,127,738.54	0.00	0.00	0.00	831,293.76	120,051.85	831,293.76	120,051.85	4,959,032.30	120,051.85	4,838,980.45	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	4,127,738.54	0.00	0.00	0.00	831,293.76	120,051.85	831,293.76	120,051.85	4,959,032.30	120,051.85	4,838,980.45	0.00
401	Furnizori	0.00	1,794,733.47	0.00	0.00	7,537,354.67	6,186,067.08	7,537,354.67	6,186,067.08	7,537,354.67	7,980,800.55	0.00	443,445.88
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	1,794,733.47	0.00	0.00	7,537,354.67	6,186,067.08	7,537,354.67	6,186,067.08	7,537,354.67	7,980,800.55	0.00	443,445.88
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	1,794,733.47	0.00	0.00	7,537,354.67	6,186,067.08	7,537,354.67	6,186,067.08	7,537,354.67	7,980,800.55	0.00	443,445.88
404	Furnizori de active fixe	0.00	13,650,161.08	0.00	0.00	14,444,315.67	4,343,202.30	14,444,315.67	4,343,202.30	14,444,315.67	17,993,363.38	0.00	3,549,047.71
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	13,650,161.08	0.00	0.00	14,444,315.67	4,343,202.30	14,444,315.67	4,343,202.30	14,444,315.67	17,993,363.38	0.00	3,549,047.71

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	13,650,161.08	0.00	0.00	14,444,315.67	4,343,202.30	14,444,315.67	4,343,202.30	14,444,315.67	17,993,363.38	0.00	3,549,047.71
411	Clienti	0.00	0.00	0.00	0.00	42,868.90	41,668.90	42,868.90	41,668.90	42,868.90	41,668.90	1,200.00	0.00
411.01	Clienti cu termen sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	42,868.90	41,668.90	42,868.90	41,668.90	42,868.90	41,668.90	1,200.00	0.00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	42,868.90	41,668.90	42,868.90	41,668.90	42,868.90	41,668.90	1,200.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	568,204.14	0.00	0.00	2,979,561.17	3,002,623.00	2,979,561.17	3,002,623.00	2,979,561.17	3,570,827.14	0.00	591,265.97
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	568,204.14	0.00	0.00	2,979,561.17	3,002,623.00	2,979,561.17	3,002,623.00	2,979,561.17	3,570,827.14	0.00	591,265.97
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	568,204.14	0.00	0.00	2,979,561.17	3,002,623.00	2,979,561.17	3,002,623.00	2,979,561.17	3,570,827.14	0.00	591,265.97
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
425.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	5,574.86	0.00	0.00	15,518.93	14,791.10	15,518.93	14,791.10	15,518.93	20,365.96	0.00	4,847.03
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	5,574.86	0.00	0.00	15,518.93	14,791.10	15,518.93	14,791.10	15,518.93	20,365.96	0.00	4,847.03
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	5,574.86	0.00	0.00	15,518.93	14,791.10	15,518.93	14,791.10	15,518.93	20,365.96	0.00	4,847.03
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	4,719.00	0.00	0.00	49,092.00	61,113.00	49,092.00	61,113.00	49,092.00	65,832.00	0.00	16,740.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	4,719.00	0.00	0.00	49,092.00	61,113.00	49,092.00	61,113.00	49,092.00	65,832.00	0.00	16,740.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	4,719.00	0.00	0.00	49,092.00	61,113.00	49,092.00	61,113.00	49,092.00	65,832.00	0.00	16,740.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	40,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,961.00	0.00	40,961.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	40,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,961.00	0.00	40,961.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	40,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,961.00	0.00	40,961.00
431	Asigurari sociale	0.00	357,316.00	0.00	0.00	1,113,362.00	1,134,658.00	1,113,362.00	1,134,658.00	1,113,362.00	1,491,974.00	0.00	378,612.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	241,185.00	0.00	0.00	747,555.00	760,345.00	747,555.00	760,345.00	747,555.00	1,001,530.00	0.00	253,975.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	241,185.00	0.00	0.00	747,555.00	760,345.00	747,555.00	760,345.00	747,555.00	1,001,530.00	0.00	253,975.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	95,363.00	0.00	0.00	301,827.00	309,583.00	301,827.00	309,583.00	301,827.00	404,946.00	0.00	103,119.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	95,363.00	0.00	0.00	301,827.00	309,583.00	301,827.00	309,583.00	301,827.00	404,946.00	0.00	103,119.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	20,768.00	0.00	0.00	63,980.00	64,730.00	63,980.00	64,730.00	63,980.00	85,498.00	0.00	21,518.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	20,768.00	0.00	0.00	63,980.00	64,730.00	63,980.00	64,730.00	63,980.00	85,498.00	0.00	21,518.00
438	Alte datorii sociale	0.00	427,287.00	0.00	0.00	1,330,185.00	1,336,118.00	1,330,185.00	1,336,118.00	1,330,185.00	1,763,405.00	0.00	433,220.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	427,287.00	0.00	0.00	1,330,185.00	1,336,118.00	1,330,185.00	1,336,118.00	1,330,185.00	1,763,405.00	0.00	433,220.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	427,287.00	0.00	0.00	1,330,185.00	1,336,118.00	1,330,185.00	1,336,118.00	1,330,185.00	1,763,405.00	0.00	433,220.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	63,484.00	0.00	0.00	198,754.00	202,821.00	198,754.00	202,821.00	198,754.00	266,305.00	0.00	67,551.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	63,484.00	0.00	0.00	198,754.00	202,821.00	198,754.00	202,821.00	198,754.00	266,305.00	0.00	67,551.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	63,484.00	0.00	0.00	198,754.00	202,821.00	198,754.00	202,821.00	198,754.00	266,305.00	0.00	67,551.00
446	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
446.01	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
446.01.00	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	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
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementar	0.00	0.00	0.00	0.00	59,830,883.11	0.00	59,830,883.11	0.00	59,830,883.11	0.00	59,830,883.11	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	59,830,883.11	0.00	59,830,883.11	0.00	59,830,883.11	0.00	59,830,883.11	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	40,156,215.55	0.00	40,156,215.55	0.00	40,156,215.55	0.00	40,156,215.55	0.00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	0.00	0.00	0.00	0.00	19,674,667.56	0.00	19,674,667.56	0.00	19,674,667.56	0.00	19,674,667.56	0.00
461	Debitori	263,487.89	0.00	0.00	0.00	2,460,844.57	2,471,891.62	2,460,844.57	2,471,891.62	2,724,332.46	2,471,891.62	252,440.84	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	263,487.89	0.00	0.00	0.00	2,460,844.57	2,471,891.62	2,460,844.57	2,471,891.62	2,724,332.46	2,471,891.62	252,440.84	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an – institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,453.07	2,476,453.07	2,476,453.07	2,476,453.07	2,476,453.07	2,476,453.07	0.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	263,487.89	0.00	0.00	0.00	-15,608.50	-4,561.45	-15,608.50	-4,561.45	247,879.39	-4,561.45	252,440.84	0.00
462	Creditori	0.00	591,737.45	0.00	0.00	297,072.40	35,843.00	297,072.40	35,843.00	297,072.40	627,580.45	0.00	330,508.05
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	591,737.45	0.00	0.00	297,072.40	35,843.00	297,072.40	35,843.00	297,072.40	627,580.45	0.00	330,508.05
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	509,004.35	0.00	0.00	241,218.12	32,000.00	241,218.12	32,000.00	241,218.12	541,004.35	0.00	299,786.23
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	82,733.10	0.00	0.00	55,854.28	3,843.00	55,854.28	3,843.00	55,854.28	86,576.10	0.00	30,721.82
464	Creante ale bugetului local	11,187,304.99	0.00	0.00	0.00	23,390,872.84	14,626,159.22	23,390,872.84	14,626,159.22	34,578,177.83	14,626,159.22	19,952,018.61	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	11,187,304.99	0.00	0.00	0.00	23,390,872.84	14,626,159.22	23,390,872.84	14,626,159.22	34,578,177.83	14,626,159.22	19,952,018.61	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	11,187,304.99	0.00	0.00	0.00	23,390,872.84	14,626,159.22	23,390,872.84	14,626,159.22	34,578,177.83	14,626,159.22	19,952,018.61	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	116,354.15	0.00	0.00	-137,724.33	7,716.82	-137,724.33	7,716.82	-137,724.33	124,070.97	0.00	261,795.30
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	116,354.15	0.00	0.00	-137,724.33	7,716.82	-137,724.33	7,716.82	-137,724.33	124,070.97	0.00	261,795.30
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	116,354.15	0.00	0.00	-137,724.33	7,716.82	-137,724.33	7,716.82	-137,724.33	124,070.97	0.00	261,795.30
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741,893.46	0.00	2,741,893.46	0.00	2,741,893.46	0.00	2,741,893.46	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741,893.46	0.00	2,741,893.46	0.00	2,741,893.46	0.00	2,741,893.46	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741,893.46	0.00	2,741,893.46	0.00	2,741,893.46	0.00	2,741,893.46	0.00
472	Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,738.34	0.00	236,738.34	0.00	236,738.34	0.00	236,738.34
472.00	Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,738.34	0.00	236,738.34	0.00	236,738.34	0.00	236,738.34
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,738.34	0.00	236,738.34	0.00	236,738.34	0.00	236,738.34
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	39,759.80	0.00	0.00	44,171.02	4,411.22	44,171.02	4,411.22	44,171.02	44,171.02	0.00	0.00
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	39,759.80	0.00	0.00	44,171.02	4,411.22	44,171.02	4,411.22	44,171.02	44,171.02	0.00	0.00
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0.00	39,759.80	0.00	0.00	44,171.02	4,411.22	44,171.02	4,411.22	44,171.02	44,171.02	0.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	946,068.00	946,068.00	946,068.00	946,068.00	946,068.00	946,068.00	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	946,068.00	946,068.00	946,068.00	946,068.00	946,068.00	946,068.00	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	946,068.00	946,068.00	946,068.00	946,068.00	946,068.00	946,068.00	0.00	0.00
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714,312.41	2,714,312.41	2,714,312.41	2,714,312.41	2,714,312.41	2,714,312.41	0.00	0.00
512.05	Sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714,312.41	2,714,312.41	2,714,312.41	2,714,312.41	2,714,312.41	2,714,312.41	0.00	0.00
512.05.01	Sume in curs de decontare la trezorerii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714,312.41	2,714,312.41	2,714,312.41	2,714,312.41	2,714,312.41	2,714,312.41	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741,893.46	0.00	2,741,893.46	0.00	2,741,893.46	0.00	2,741,893.46
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741,893.46	0.00	2,741,893.46	0.00	2,741,893.46	0.00	2,741,893.46

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741,893.46	0.00	2,741,893.46	0.00	2,741,893.46	0.00	2,741,893.46
521	Disponibil al bugetului local	17,736,925.18	0.00	0.00	0.00	41,342,798.31	2,753,756.50	41,342,798.31	2,753,756.50	59,079,723.49	2,753,756.50	56,325,966.99	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	41,342,798.31	11,863.04	41,342,798.31	11,863.04	41,342,798.31	11,863.04	41,330,935.27	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	41,342,798.31	11,863.04	41,342,798.31	11,863.04	41,342,798.31	11,863.04	41,330,935.27	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	17,736,925.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741,893.46	0.00	2,741,893.46	17,736,925.18	2,741,893.46	14,995,031.72	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	17,736,925.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741,893.46	0.00	2,741,893.46	17,736,925.18	2,741,893.46	14,995,031.72	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,453.07	2,476,453.07	2,476,453.07	2,476,453.07	2,476,453.07	2,476,453.07	0.00	0.00
529.09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,453.07	2,476,453.07	2,476,453.07	2,476,453.07	2,476,453.07	2,476,453.07	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	2,476,453.07	2,476,453.07	2,476,453.07	2,476,453.07	2,476,453.07	2,476,453.07	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769,612.97	2,760,232.97	2,769,612.97	2,760,232.97	2,769,612.97	2,760,232.97	9,380.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769,612.97	2,760,232.97	2,769,612.97	2,760,232.97	2,769,612.97	2,760,232.97	9,380.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769,612.97	2,760,232.97	2,769,612.97	2,760,232.97	2,769,612.97	2,760,232.97	9,380.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	0.00	0.00
542.01	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	0.00	0.00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	569,733.15	0.00	0.00	0.00	2,755,717.63	2,764,084.21	2,755,717.63	2,764,084.21	3,325,450.78	2,764,084.21	561,366.57	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	569,733.15	0.00	0.00	0.00	2,755,717.63	2,764,084.21	2,755,717.63	2,764,084.21	3,325,450.78	2,764,084.21	561,366.57	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	566,968.15	0.00	0.00	0.00	2,755,687.63	2,764,084.21	2,755,687.63	2,764,084.21	3,322,655.78	2,764,084.21	558,571.57	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2,765.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	2,795.00	0.00	2,795.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	69,329.10	0.00	0.00	0.00	0.00	55,854.28	0.00	55,854.28	69,329.10	55,854.28	13,474.82	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	69,329.10	0.00	0.00	0.00	0.00	55,854.28	0.00	55,854.28	69,329.10	55,854.28	13,474.82	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	69,329.10	0.00	0.00	0.00	0.00	55,854.28	0.00	55,854.28	69,329.10	55,854.28	13,474.82	0.00
561	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventi	1,870.00	0.00	0.00	0.00	858,644.73	60.00	858,644.73	60.00	860,514.73	60.00	860,454.73	0.00
561.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventi	0.00	0.00	0.00	0.00	858,644.73	60.00	858,644.73	60.00	858,644.73	60.00	858,584.73	0.00
561.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventi	0.00	0.00	0.00	0.00	858,584.73	0.00	858,584.73	0.00	858,584.73	0.00	858,584.73	0.00
561.01.02	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventi	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	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	147,160.38	0.00	0.00	0.00	288,618.10	0.00	288,618.10	0.00	435,778.48	0.00	435,778.48	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	288,618.10	0.00	288,618.10	0.00	288,618.10	0.00	288,618.10	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	288,618.10	0.00	288,618.10	0.00	288,618.10	0.00	288,618.10	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	147,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,160.38	0.00	147,160.38	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	147,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,160.38	0.00	147,160.38	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237,447.04	5,237,447.04	5,237,447.04	5,237,447.04	5,237,447.04	5,237,447.04	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237,447.04	5,237,447.04	5,237,447.04	5,237,447.04	5,237,447.04	5,237,447.04	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
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237,447.04	5,237,447.04	5,237,447.04	5,237,447.04	5,237,447.04	5,237,447.04	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	568,824.85	568,824.85	568,824.85	568,824.85	568,824.85	568,824.85	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	46,865.28	46,865.28	46,865.28	46,865.28	46,865.28	46,865.28	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	46,865.28	46,865.28	46,865.28	46,865.28	46,865.28	46,865.28	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	13,064.53	13,064.53	13,064.53	13,064.53	13,064.53	13,064.53	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	13,064.53	13,064.53	13,064.53	13,064.53	13,064.53	13,064.53	0.00	0.00
602.07	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	314,157.43	314,157.43	314,157.43	314,157.43	314,157.43	314,157.43	0.00	0.00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	314,157.43	314,157.43	314,157.43	314,157.43	314,157.43	314,157.43	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	194,737.61	194,737.61	194,737.61	194,737.61	194,737.61	194,737.61	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	194,737.61	194,737.61	194,737.61	194,737.61	194,737.61	194,737.61	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	33,116.80	33,116.80	33,116.80	33,116.80	33,116.80	33,116.80	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	33,116.80	33,116.80	33,116.80	33,116.80	33,116.80	33,116.80	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	33,116.80	33,116.80	33,116.80	33,116.80	33,116.80	33,116.80	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	856,238.73	856,238.73	856,238.73	856,238.73	856,238.73	856,238.73	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	856,238.73	856,238.73	856,238.73	856,238.73	856,238.73	856,238.73	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	856,238.73	856,238.73	856,238.73	856,238.73	856,238.73	856,238.73	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	105,170.97	105,170.97	105,170.97	105,170.97	105,170.97	105,170.97	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	105,170.97	105,170.97	105,170.97	105,170.97	105,170.97	105,170.97	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	105,170.97	105,170.97	105,170.97	105,170.97	105,170.97	105,170.97	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	33,427.05	33,427.05	33,427.05	33,427.05	33,427.05	33,427.05	0.00	0.00
612.00	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	33,427.05	33,427.05	33,427.05	33,427.05	33,427.05	33,427.05	0.00	0.00
612.00.00	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	33,427.05	33,427.05	33,427.05	33,427.05	33,427.05	33,427.05	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	72,136.96	72,136.96	72,136.96	72,136.96	72,136.96	72,136.96	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	72,136.96	72,136.96	72,136.96	72,136.96	72,136.96	72,136.96	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	72,136.96	72,136.96	72,136.96	72,136.96	72,136.96	72,136.96	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	7,556.50	7,556.50	7,556.50	7,556.50	7,556.50	7,556.50	0.00	0.00
623.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	7,556.50	7,556.50	7,556.50	7,556.50	7,556.50	7,556.50	0.00	0.00
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	7,556.50	7,556.50	7,556.50	7,556.50	7,556.50	7,556.50	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	196,117.83	196,117.83	196,117.83	196,117.83	196,117.83	196,117.83	0.00	0.00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	153,897.38	153,897.38	153,897.38	153,897.38	153,897.38	153,897.38	0.00	0.00
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	153,897.38	153,897.38	153,897.38	153,897.38	153,897.38	153,897.38	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	42,220.45	42,220.45	42,220.45	42,220.45	42,220.45	42,220.45	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	42,220.45	42,220.45	42,220.45	42,220.45	42,220.45	42,220.45	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	44,439.65	44,439.65	44,439.65	44,439.65	44,439.65	44,439.65	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	44,439.65	44,439.65	44,439.65	44,439.65	44,439.65	44,439.65	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	44,439.65	44,439.65	44,439.65	44,439.65	44,439.65	44,439.65	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081,356.47	4,081,356.47	4,081,356.47	4,081,356.47	4,081,356.47	4,081,356.47	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081,356.47	4,081,356.47	4,081,356.47	4,081,356.47	4,081,356.47	4,081,356.47	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081,356.47	4,081,356.47	4,081,356.47	4,081,356.47	4,081,356.47	4,081,356.47	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	361,049.14	361,049.14	361,049.14	361,049.14	361,049.14	361,049.14	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	361,049.14	361,049.14	361,049.14	361,049.14	361,049.14	361,049.14	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	361,049.14	361,049.14	361,049.14	361,049.14	361,049.14	361,049.14	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934,783.00	2,934,783.00	2,934,783.00	2,934,783.00	2,934,783.00	2,934,783.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934,783.00	2,934,783.00	2,934,783.00	2,934,783.00	2,934,783.00	2,934,783.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934,783.00	2,934,783.00	2,934,783.00	2,934,783.00	2,934,783.00	2,934,783.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	72,457.00	72,457.00	72,457.00	72,457.00	72,457.00	72,457.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	72,457.00	72,457.00	72,457.00	72,457.00	72,457.00	72,457.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	72,457.00	72,457.00	72,457.00	72,457.00	72,457.00	72,457.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	64,730.00	64,730.00	64,730.00	64,730.00	64,730.00	64,730.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	64,730.00	64,730.00	64,730.00	64,730.00	64,730.00	64,730.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	64,730.00	64,730.00	64,730.00	64,730.00	64,730.00	64,730.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	16,303.00	16,303.00	16,303.00	16,303.00	16,303.00	16,303.00	0.00	0.00
646.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	16,303.00	16,303.00	16,303.00	16,303.00	16,303.00	16,303.00	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	16,303.00	16,303.00	16,303.00	16,303.00	16,303.00	16,303.00	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	628,588.99	628,588.99	628,588.99	628,588.99	628,588.99	628,588.99	0.00	0.00
666.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	628,588.99	628,588.99	628,588.99	628,588.99	628,588.99	628,588.99	0.00	0.00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	628,588.99	628,588.99	628,588.99	628,588.99	628,588.99	628,588.99	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	367,984.73	367,984.73	367,984.73	367,984.73	367,984.73	367,984.73	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	367,984.73	367,984.73	367,984.73	367,984.73	367,984.73	367,984.73	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	367,984.73	367,984.73	367,984.73	367,984.73	367,984.73	367,984.73	0.00	0.00
673	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	0.00	0.00
673.00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	0.00	0.00
673.00.00	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,088.41	1,301,088.41	1,301,088.41	1,301,088.41	1,301,088.41	1,301,088.41	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,088.41	1,301,088.41	1,301,088.41	1,301,088.41	1,301,088.41	1,301,088.41	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,088.41	1,301,088.41	1,301,088.41	1,301,088.41	1,301,088.41	1,301,088.41	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	235,508.00	235,508.00	235,508.00	235,508.00	235,508.00	235,508.00	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
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	235,508.00	235,508.00	235,508.00	235,508.00	235,508.00	235,508.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	235,508.00	235,508.00	235,508.00	235,508.00	235,508.00	235,508.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	4,561,430.56	4,561,430.56	4,561,430.56	4,561,430.56	4,561,430.56	4,561,430.56	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	4,561,430.56	4,561,430.56	4,561,430.56	4,561,430.56	4,561,430.56	4,561,430.56	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	4,561,430.56	4,561,430.56	4,561,430.56	4,561,430.56	4,561,430.56	4,561,430.56	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	50,892,280.02	50,892,280.02	50,892,280.02	50,892,280.02	50,892,280.02	50,892,280.02	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	50,892,280.02	50,892,280.02	50,892,280.02	50,892,280.02	50,892,280.02	50,892,280.02	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	50,892,280.02	50,892,280.02	50,892,280.02	50,892,280.02	50,892,280.02	50,892,280.02	0.00	0.00
691	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	3,893.58	3,893.58	3,893.58	3,893.58	3,893.58	3,893.58	0.00	0.00
691.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	3,893.58	3,893.58	3,893.58	3,893.58	3,893.58	3,893.58	0.00	0.00
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	3,893.58	3,893.58	3,893.58	3,893.58	3,893.58	3,893.58	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	9,174,300.40	9,174,300.40	9,174,300.40	9,174,300.40	9,174,300.40	9,174,300.40	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	61,328.00	61,328.00	61,328.00	61,328.00	61,328.00	61,328.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	61,328.00	61,328.00	61,328.00	61,328.00	61,328.00	61,328.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	9,112,972.40	9,112,972.40	9,112,972.40	9,112,972.40	9,112,972.40	9,112,972.40	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	9,112,972.40	9,112,972.40	9,112,972.40	9,112,972.40	9,112,972.40	9,112,972.40	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	17,806,724.78	17,806,724.78	17,806,724.78	17,806,724.78	17,806,724.78	17,806,724.78	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	17,806,724.78	17,806,724.78	17,806,724.78	17,806,724.78	17,806,724.78	17,806,724.78	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	17,806,724.78	17,806,724.78	17,806,724.78	17,806,724.78	17,806,724.78	17,806,724.78	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,906,393.68	4,906,393.68	4,906,393.68	4,906,393.68	4,906,393.68	4,906,393.68	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,800.00	1,967,800.00	1,967,800.00	1,967,800.00	1,967,800.00	1,967,800.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,800.00	1,967,800.00	1,967,800.00	1,967,800.00	1,967,800.00	1,967,800.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938,593.68	2,938,593.68	2,938,593.68	2,938,593.68	2,938,593.68	2,938,593.68	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	2,938,593.68	2,938,593.68	2,938,593.68	2,938,593.68	2,938,593.68	2,938,593.68	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	75,070.67	75,070.67	75,070.67	75,070.67	75,070.67	75,070.67	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	75,070.67	75,070.67	75,070.67	75,070.67	75,070.67	75,070.67	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	75,070.67	75,070.67	75,070.67	75,070.67	75,070.67	75,070.67	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	817,689.68	817,689.68	817,689.68	817,689.68	817,689.68	817,689.68	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	817,689.68	817,689.68	817,689.68	817,689.68	817,689.68	817,689.68	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	817,689.68	817,689.68	817,689.68	817,689.68	817,689.68	817,689.68	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564,463.60	2,564,463.60	2,564,463.60	2,564,463.60	2,564,463.60	2,564,463.60	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	288,618.10	288,618.10	288,618.10	288,618.10	288,618.10	288,618.10	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	288,618.10	288,618.10	288,618.10	288,618.10	288,618.10	288,618.10	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	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
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	83,723.59	83,723.59	83,723.59	83,723.59	83,723.59	83,723.59	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	83,723.59	83,723.59	83,723.59	83,723.59	83,723.59	83,723.59	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188,629.91	2,188,629.91	2,188,629.91	2,188,629.91	2,188,629.91	2,188,629.91	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188,629.91	2,188,629.91	2,188,629.91	2,188,629.91	2,188,629.91	2,188,629.91	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,258,982.13	0.00	29,258,982.13	0.00	29,258,982.13	0.00	29,258,982.13
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,258,982.13	0.00	29,258,982.13	0.00	29,258,982.13	0.00	29,258,982.13
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,258,982.13	0.00	29,258,982.13	0.00	29,258,982.13	0.00	29,258,982.13
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,963.72	1,092,963.72	1,092,963.72	1,092,963.72	1,092,963.72	1,092,963.72	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	724,978.99	724,978.99	724,978.99	724,978.99	724,978.99	724,978.99	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	724,978.99	724,978.99	724,978.99	724,978.99	724,978.99	724,978.99	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	367,984.73	367,984.73	367,984.73	367,984.73	367,984.73	367,984.73	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	367,984.73	367,984.73	367,984.73	367,984.73	367,984.73	367,984.73	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	49,850,459.62	49,850,459.62	49,850,459.62	49,850,459.62	49,850,459.62	49,850,459.62	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	49,850,459.62	49,850,459.62	49,850,459.62	49,850,459.62	49,850,459.62	49,850,459.62	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	49,850,459.62	49,850,459.62	49,850,459.62	49,850,459.62	49,850,459.62	49,850,459.62	0.00	0.00
778	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	21,608,617.41	21,608,617.41	21,608,617.41	21,608,617.41	21,608,617.41	21,608,617.41	0.00	0.00
778.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	21,608,617.41	21,608,617.41	21,608,617.41	21,608,617.41	21,608,617.41	21,608,617.41	0.00	0.00
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	21,608,617.41	21,608,617.41	21,608,617.41	21,608,617.41	21,608,617.41	21,608,617.41	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	19,678.40	19,678.40	19,678.40	19,678.40	19,678.40	19,678.40	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	19,678.40	19,678.40	19,678.40	19,678.40	19,678.40	19,678.40	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	19,678.40	19,678.40	19,678.40	19,678.40	19,678.40	19,678.40	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	445,737.81	445,737.81	445,737.81	445,737.81	445,737.81	445,737.81	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	445,737.81	445,737.81	445,737.81	445,737.81	445,737.81	445,737.81	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	445,737.81	445,737.81	445,737.81	445,737.81	445,737.81	445,737.81	0.00	0.00
TOTAL		614,268,285.96	614,268,285.96	0.00	0.00	643,966,179.53	643,966,179.53	643,966,179.53	643,966,179.53	1,258,234,465.49	1,258,234,465.49	733,200,501.53	733,200,501.53
TOTAL	Total balanta	614,268,285.96	614,268,285.96	0.00	0.00	643,966,179.53	643,966,179.53	643,966,179.53	643,966,179.53	1,258,234,465.49	1,258,234,465.49	733,200,501.53	733,200,501.53

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA

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



Direcția Economic

POLITICI CONTABILE
elaborate la data de 31.03.2024

Oraș Chitila a întocmit situațiile financiare ale trimestrului I al anului 2024 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. 1917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, OMFP nr. 2948/2020 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. 494/2021 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. 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, Ordinul nr. 1801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexbug, Ordinul nr. 4271/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022, Ordinul nr. 1287 din 6 aprilie 2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, Ordinul nr. 5389 din 18 decembrie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2023.

Situația financiară cuprinde centralizarea situațiilor financiare proprii la 31.03.2024 și a situațiilor financiare aparținând celor 3 instituții subordonate Orașului Chitila: Grădinița Voinicel – CIF 24919150, Școala gimnazială Prof. Ion Visoiu – CIF 13645645, Club Sportiv Chitila – CIF 36403535.

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

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

- **Principiul continuității activității** - instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității.
- **Principiul permanenței metodelor** - Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.
- **Principiul prudenței** - Evaluarea este făcută pe o bază prudentă și în special se ține cont de toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data depunerii acestuia; se ține cont de toate deprecierile.
- **Principiul contabilității pe baza de angajamente** - Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare.
- **Principiul independenței exercițiului** - potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.
- **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii** - Componentele elementelor de activ sau de datorii s-au evaluat separat.
- **Principiul intangibilității** - Bilanțul de deschidere pentru 2022 corespunde cu bilanțul de închidere al anului 2021.
- **Principiul necompensării** - valorile activelor nu au fost compensate cu valorile pasivelor
- **Principiul comparabilității informațiilor** - Elementele prezentate dau posibilitatea comparării în timp a informațiilor.
- **Principiul materialității (pragului de semnificație)** - Orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare iar elementele cu valori

ne semnificative dar care au aceeași natura sau au funcții similare sunt însumate și prezentate într-o poziție globală.

– ***Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparentei)*** -

Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin

corespondența cu destinația sau proveniența acestora. Datoriile evidențiate în bilanț sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori, datorii către instituții de credit, datorii salariale și fiscale.

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

La întocmirea Detalierii cheltuielilor – Anexele 7b, la fiecare capitol/subcapitol de cheltuială, s-a ținut cont de faptul 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 31.03.2024 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**

**Întocmit,
Geanina Moloiu**

NOTE EXPLICATIVE
privind întocmirea situațiilor financiare la 31.03.2024

Informații în completarea bilanțului și anexelor:

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al U.A.T. Oraș Chitila este în valoare de: **426.316.988,49 lei.**

Contul 103 este la nivelul sumei de **349.503.618,13 lei**, iar contul 104 este la nivelul sumei de **76.813.370,29 lei**. Contul 105 fiind în quantum de **2.031.688,27 lei**.

Împrumuturile U.A.T. Oraș Chitila rămase de rambursat pentru creditele contractate în anii precedenți sunt în sumă de **32.569.501,98 lei** (contul 162), iar în cursul trim. I nu s-au efectuat trageri.

Activele fixe necorporale (contul 208) sunt în quantum de **1.058.466,74 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 **112.171.152,14 lei**.

Activele fixe corporale evidențiate în contul 212 sunt în quantum de **324.459.924,79 lei**.

Instalațiile tehnice și mijloacele de transport evidențiate în contul 213 sunt la nivelul sumei de **83.749.585,09 lei**.

Contul 214 are ca sold suma de **9.072.265,41 lei**, iar activele fixe corporale în curs de execuție (contul 231) sunt în valoare de **56.257.006,18 lei**, ca urmare a execuției de lucrări și a actualizării patrimoniului, până în trim. I al anului 2024, rulajul debitor este în sumă de **1.616.830,49 lei**, iar rulajul creditor în sumă de **52.658.689,09 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 **646.245,40 lei**, iar cele corporale (contul 281) au sold creditor în sumă de **27.579.737,63 lei**.

STOCURI

Stocurile Oraș Chitila la data de 31.03.2024 sunt în suma de **4.937.243,57 lei** și cuprind hrana ordonatorilor terțiari (sursa E), în sumă de **11.328,07 lei** (contul 302), precum și materiale de natura obiectelor de inventar în folosință, în sumă de **4.838.980,45 lei** (contul 303.02) ale Oraș Chitila și terțiari, iar suma de **86.935,05 lei** reprezintă materialele de natura obiectelor de inventar în magazie (contul 303.01) (Sursa G).

Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție.

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

VENITURI

La data de 31.03.2024, față de bugetul prognozat la nivel de trimestru la partea de venituri în sumă de **69.571.646,00 lei**, s-a încasat suma de **41.330.935,27 lei**, procentul încasărilor fiind de **59%** față de prevederile bugetare.

Veniturile proprii prognozate sunt în sumă de **19.364.786,00 lei**, iar încasările sunt la nivelul sumei de **24.268.068,90 lei**, procentul încasărilor fiind de **125%**, iar suma de **2.764.084,21 lei**, fiind încasată prin intermediul POS și E-Commerce (contul 550).

CHELTUIELI

La data de 31.03.2024, față de bugetul prognozat trimestrial la partea de plăți, sursa A, în sumă de **80.100.026,00 lei**, s-au efectuat plăți în sumă de **28.169.333,35 lei**, procentul acestora fiind de **35%** față de prevederile bugetare, iar din excedentul de **17.736.925,18 lei** s-a cheltuit suma de **2.741.893,46 lei**.

CREANȚE

Creanțele bugetare, la data de 31.03.2024, prezintă un sold de **19.952.018,61 lei** (contul 464). Debitorii scoși din activ, urmăriți în continuare sunt evidențiați în contul 803.40, în cuantum de **3.590.712,40 lei**. Pe parcursul trimestrului I al anului 2024 s-au aplicat proceduri specifice executării silite.

CLIENTI

Contul 411 prezintă un sold debitor în suma de **1.200,00 lei**. La 31.03.2024 au fost emise facturi în valoare de **42.868,90 lei**.

CREDITORI

Contul 462 prezintă un sold de **330.508,05 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 **627.580,45 lei** și restituită suma de **297.072,40 lei**.

REPARTIZĂRI BUGETARE

UAT Oraș Chitila a efectuat repartizări bugetare, în trimestrul I al anului 2024, pentru unitățile subordonate în sumă de 138.846,00 lei, din care:

- 97.189,00 lei pentru Grădinița Voinicel – cheltuieli salariale (86.399,00 lei), cheltuieli materiale (5.950,00 lei) și cheltuieli ajutoare sociale (4.840,00 lei);
- 41.657,00 lei pentru Școala gimnazială „Prof. Ion Vișoiu” – cheltuieli salariale (13.750,00 lei) și cheltuieli ajutoare sociale (27.907,00 lei);
- 296.000,00 lei pentru Sursa E – cheltuieli materiale (Programul „Școală după Școală”)

TRANSFERURI

U.A.T. Oraș Chitila a efectuat transferuri către Club Sportiv Chitila în sumă de **367.984,73 lei**.

PLĂȚI RESTANTE

La 31.03.2024, în cadrul UAT Oraș Chitila nu sunt înregistrate plăți restante.

Soldul conturilor 401, în valoare de **443.445,88 lei** și contul 404 în valoare de **3.549.047,71 lei**, reprezintă, fie cheltuieli aferente lunii anterioare, fie facturi aferente unor obiective de investiții finanțate din PNRR pentru care s-au depus cereri de transfer și Ministerul de resort nu a virat contravaloarea lor.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La sfârșitul trimestrului I al anului 2024, UAT Oraș Chitila a înregistrat excedent în cuantum de **13.030.947,00 lei**, astfel că totalul disponibilităților devine **13.602.993,39 lei**:

Grădinița Voinicel Trim. I 2024	2.800,00 lei
Școala „Ion Vișoiu” Trim. I 2024	10.674,82 lei
Oraș Chitila Trim. I 2024	558.571,57 lei
Club Sportiv Chitila Trim. I 2024	0 lei
TOTAL Conturi de disponibil 5xx	572.046,39 lei
Excedent Club Sportiv Chitila Trim. I 2024	1.870,00 lei
<u>Casa Club Sportiv Chitila Trim. I 2024</u>	<u>9.380,00 lei</u>
Excedent Grădinița Voinicel Trim. I 2024	6.321,00 lei
Excedent Școala „Ion Vișoiu” Trim. I 2024	0,00 lei
Excedent Oraș Chitila Trim. I 2024	13.022.756,00 lei
<u>Excedent 2023</u>	<u>17.736.925,18 lei</u>
TOTAL Excedent	13.030.947,00 lei

REZULTATUL PATRIMONIAL SI REZULTATUL REPORTAT

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

La data de 31.03.2024 Rezultatul patrimonial al exercițiului reprezintă un excedent în valoare de **40.906.423,00 lei** (rând 31) calculat astfel:

- Total venituri operaționale: **107.916.362,00 lei**
- Total cheltuieli operaționale: **66.823.194,00 lei**
- ⇒ Rezultatul din activitatea operațională (excedent): **41.093.168,00 lei**

- Venituri financiare: **0,00 lei**
- Cheltuieli financiare: **628.589,00 lei**
- ⇒ Rezultatul din activitatea financiară (deficit): **628.589,00 lei**
- ⇒ Rezultatul din activitatea curentă (excedent): **40.464.579,00 lei**

- Venituri extraordinare: **445.738,00 lei**
- Cheltuieli extraordinare: **3.894,00 lei**
- ⇒ Rezultat din activitatea extraordinară (excedent): **441.844 lei**
- ⇒ Rezultatul patrimonial al exercițiului (net) (excedent): **40.906.423,00 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. 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
- Ordinul nr. 1801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexebug
- Ordinul nr. 4271/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022;
- Ordinul nr. 1287 din 6 aprilie 2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- Ordinul nr. 5389 din 18 decembrie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2023;
- alte reglementari legale specifice activității desfășurate.

Situațiile financiare la 31.03.2024 sunt întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice/analitice.

**Șef Birou Raportări,
Georgiana Andreea Crînganu**

**Întocmit,
Geanina Moloiu**